

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007 Pg. 1

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
ADELAR LOCH 964				
000380	30.01.2007	202	Despesa ref diaria Pref Municipal Adelar Loch em virtude de tratar assuntos diversos na Assembleia Legislativa na cidade de Porto Alegre no dia 31/01/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	41,60
			Total do Fornecedor.....:	41,60
AGRI-FLORA PROJETOS E ASSES AMBIENT 1016				
000043	02.01.2007	5194	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA AMBIENTAL E DEMAIS SERVICOS. VALOR MENSAL R\$ 600,00 VIGENCIA ATE 08/05/2007.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.560,00
			Total do Fornecedor.....:	2.560,00
AGROCHAMP-COMERCIO DE INSUMOS LTDA 1118				
000246	23.01.2007	7118	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO SUPRIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE LINHA SAO CRISTOVAO, SENDO: 01 CAIXA P/ AGUA DE FIBRA 10.000LT R\$ 1.600,00 01 REGISTRO 40' INSTALADO NA CAIXA R\$ 30,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.630,00
			Total do Fornecedor.....:	1.630,00
ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 375				
000228	17.01.2007	7191	DESPESA REF CONSERTO DO RADIADOR DA MAQUINA CARREGADEIRA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	70,00
			Total do Fornecedor.....:	70,00
ALFA DIGITAL PROD. E SERV INF LTDA 1200				
000200	12.01.2007	5057	DESPESA REF SERVICO DE MANUTENCAO, INSTALACAO DE IMPRESSORA E TESTES NOS COMPUTADORES DA SEC E DA RECEPCAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	80,00
000201	12.01.2007	327	DESPESA REF LICENCA DE ANTIVIRUS 2007 PARA O MICRO DA TESOURARIA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	95,00
			Total do Fornecedor.....:	175,00
ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 361				
000408	31.01.2007	426	AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE PEDIDO 1638.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	35,00
			Total do Fornecedor.....:	35,00
ALMEIDA E. DOS SANTOS LTDA 207				
000098	02.01.2007	654	DESPESA ESTIMADA COM SERVICOS DE DESLOCAMENTO P/ INSEMINACAO ARTIFICIAL EM SUINOS CFME LICITACAO CONVITE No 016/05, SENDO: 242 SERVICOS R\$ 6.606,60 (R\$ 27,30 P/SERVICO) VIGENCIA ATE 14/06/07	Convite
			Total do Empenho.....:	6.606,60
000099	02.01.2007	654	DESPESA ESTIMADA COM DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO VETERINARIO CFME LICITACAO CONVITE No 016/05, SENDO: 133 SERVICOS R\$ 3.630,90 (R\$ 27,30 P/SERVICO) VIGENCIA ATE 14/06/07	Convite
			Total do Empenho.....:	3.630,90

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007

Pg. 2

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000100	02.01.2007	654	DESPESA ESTIMADA COM SERVICO DE DESLOCAMENTO P/ INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS CFME LICITACAO CONVITE No 016/05, SENDO: 247 SERVICOS R\$ 6.125,60 (R\$ 24,80 P/SERVICO) VIGENCIA 14/06/07	Convite
			Total do Empenho.....:	6.125,60
			Total do Fornecedor....:	16.363,10
ALTAIR SABEI		590		
000002	02.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 05/01/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
000003	02.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 04/01/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
000004	02.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 03/01/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
000027	02.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 02/01/07, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,80
000060	02.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 09/01/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
000168	05.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/01/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
000169	05.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 10/01/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,80
000170	05.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 11/01/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
000187	11.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 16/01/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
000207	12.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 17/01/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,80
000349	29.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 29/01/07	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007 Pg. 3

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	7,80
000365	29.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 01/02/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,60
000366	29.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 30/01/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,60
000378	30.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 31/01/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	Dispensada 15,60 187,20

AMESNE - Assoc.Mun.Enc.Sup.Nord.		36		
000121	02.01.2007	346	DESPEZA ESTIMADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF CONVENIO COM A AMESNE. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	Dispensada 6.420,00 6.420,00

ARG-Mangueiras Ltda		676		
000176	10.01.2007	779	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO I, SENDO: 01 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 COM 02 TERMINAIS R\$ 65,55 Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	Dispensada 65,55 65,55

ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA		864		
000104	02.01.2007	7133	DESPEZA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA ZONA RURAL CFME LICITACAO CONVITE No 021/06, SENDO: 50 TUBOS DE CONCRETO 50' R\$ 1.244,50 Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	Convite 1.244,50 1.244,50

ASSOC FORNECEDORA DE AGUA SAO JOSE		857		
000069	02.01.2007	4026	DESPEZA ESTIMADA REF CONSUMO DE AGUA NA EMEF VERA CRUZ. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	Dispensada 100,00 100,00

ASSOC PAIS E AMIG DOS EXEP DE ENCA		1010		
000383	31.01.2007	5134	DESPEZA REF CONVENIO COM A APAE DE ENCANTADO, SENDO: VALOR MENSAL R\$ 228,14 Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	Dispensada 2.509,54 2.509,54

BELLO AUTOPECAS LTDA		244		
000248	24.01.2007	7197	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BRITADOR, SENDO:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007

Pg. 4

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			06 ARRUELAS DE PRESSAO R\$ 9,00	
			15 PARAFUSOS 14X60 R\$ 73,50	
			15 PORCAS 14X60 R\$ 3,75	
			04 PARAFUSOS R\$ 2,00	
			04 PORCAS R\$ 0,50	
			04 ARRUELAS R\$ 0,50	
			Total do Empenho.....:	89,25
			Total do Fornecedor.....:	89,25

BENTO CONCRETOS LTDA		1050		
000106	02.01.2007	7133	DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA ZONA RURAL CFME LICITACAO CONVITE No 021/06, SENDO:	Convite
			20 TUBOS DE CONCRETO DE 80' R\$ 1.500,00	
			20 TUBOS DE CONCRETO DE 60' R\$ 644,00	
			78 TUBOS DE CONCRETO DE 40' R\$ 1.246,44	
			Total do Empenho.....:	3.390,44
000155	05.01.2007	7113	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CANALIZACAO DE AGUAS PLUVIAIS CFME LEI MUNICIPAL No 333/06, SENDO:	Dispensada
			70 TUBOS DE CONCRETO 60MM R\$ 2.366,00	
			Total do Empenho.....:	2.366,00
			Total do Fornecedor.....:	5.756,44

BRASIL TELECOM S/A		110		
000017	02.01.2007	335	DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES Nos 3435-1115, 3435-1117, 3435-1152 E 3435-1011.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	34.000,00
000020	02.01.2007	335	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 3435-1126 LOCALIZADO NO CORREIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.000,00
000021	02.01.2007	5062	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 3435-1066 LOCALIZADO NO POSTO DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6.300,00
000022	02.01.2007	5163	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 3435-1053 LOCALIZADO NO CONSELHO TUTELAR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.800,00
000023	02.01.2007	128	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 3435-1140 LOCALIZADO NA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.500,00
000070	02.01.2007	344	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICIO DE IP LIGHT DE ACESSO AO BACKBONE INTERNET, ATRAVES DE VIA DIGITAL COM INSTA- LACAO E ASSISTENCIA TECNICA. VALOR MENSAL R\$ 665,67 (13 DIAS R\$ 288,47) VIGENCIA ATE 13/01/07	Dispensada
			Total do Empenho.....:	288,47
000212	15.01.2007	344	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEIOS DE TELECOMUNICACOES PARA FORNECIMENTO DO SERVICIO DE IP TURBO 128KPS PARA FINS DE CONEXAO A INTERNET. VIGENCIA 15/01/07 A 15/01/08 VALOR MENSAL R\$ 665,67.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7.988,04
			Total do Fornecedor.....:	53.876,51

BUFFON ELETROM LTDA		693		

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007 Pg. 5

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao	
000193	11.01.2007	7198	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MOTOR DO BRITADOR, SENDO: 09 FUSIVEIS DIAZEP 30A R\$ 36,00 Total do Empenho.....: 36,00	Dispensada	
000194	11.01.2007	7206	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE FUSIVEL DO MOTOR DO BRITADOR. Total do Empenho.....: 30,00	Dispensada	
000196	11.01.2007	7210	DESPESA REF SERVICO DE DESLOCAMENTO PARA TROCA DO FUSIVEL DO MOTOR DO BRITADOR. Total do Empenho.....: 60,00	Dispensada	
000198	12.01.2007	7206	DESPESA REF CONserto DE CABO DO BRITADOR. Total do Empenho.....: 80,00	Dispensada	
000199	12.01.2007	7198	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO BRITADOR, SENDO: 15 METROS DE CABO 10MM2 R\$ 35,00 03 ROLOS DE FITA ISOLANTE R\$ 15,00 Total do Empenho.....: 50,00 Total do Fornecedor....: 256,00	Dispensada	

CADOTUR TURISMO LTDA		791			
000344	25.01.2007	421	DESPESA REF LAUDO DE VISTORIA PARA OBTER REGISTRO NO RECEFITUR DO DAER PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS IMW 3358 DA SEC DE EDUCACAO. Total do Empenho.....: 120,00	Dispensada	
000345	25.01.2007	591	DESPESA REF LAUDO DE VISTORIA PARA OBTER REGISTRO NO RECEFITUR DO DAER PARA O VEICULO DUCATO DE PLACAS IKZ 3784 DA SEC DE SAUDE. Total do Empenho.....: 120,00 Total do Fornecedor....: 240,00	Dispensada	

CASA DO FREIO COM DE AUTOPECAS LTDA		420			
000231	17.01.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS CFO 8729, SENDO: 01 VALVULA DO ESTACIONARIO R\$ 225,00 Total do Empenho.....: 225,00 Total do Fornecedor....: 225,00	Dispensada	

CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA		102			
000241	18.01.2007	7185	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IET 9576, SENDO: 01 MAQUINA DE VIDRO R\$ 24,00 01 REDUCAO DE VELOCIMETRO R\$ 88,00 04 CORREIAS DO ALTERNADOR R\$ 96,00 02 CORREIAS DA DIRECAO R\$ 42,00 Total do Empenho.....: 250,00 Total do Fornecedor....: 250,00	Dispensada	

CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA		61			
000085	02.01.2007	4025	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. Total do Empenho.....: 1.200,00	Dispensada	
000086	02.01.2007	7158	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DA AREA RURAL. Total do Empenho.....: 25.000,00 Total do Fornecedor....: 26.200,00	Dispensada	

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007

Pg. 6

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

CIC-CAM.IND.COM.AV.SV.DE GARIBALDI		232		
000120	02.01.2007	649	DESPEZA ESTIMADA REF CONVENIO COM A CIC DE GARIBALDI.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	4.000,00
			Total do Fornecedor....:	4.000,00

CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA		653		
000030	02.01.2007	345	DESPEZA ESTIMADA REF BOLSA AUXILIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM ESTAGIARIO(A) DA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6.000,00
			Total do Fornecedor....:	6.000,00

COMABE Automacao de Escri. Ltda		37		
000009	02.01.2007	330	DESPEZA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA CONserto DO TECLADO DO RELOGIO PONTO DA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	158,00
			Total do Fornecedor....:	158,00

COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		837		
000053	02.01.2007	779	DESPEZA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA AS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 026/05, SENDO: 02 PNEUS 1300X24 12 LONAS R\$ 1.149,00 04 PNEUS 185X65 R14 R\$ 584,00	Convite
			Total do Empenho.....:	1.733,00
000054	02.01.2007	779	DESPEZA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 012/06, SENDO: 02 PNEUS 1000X20 LISO - 16 LONAS R\$ 1.258,00 08 PNEUS 1000X20 BORRACHUDOS - 16 LONAS R\$ 5.744,00	Convite
			Total do Empenho.....:	7.002,00
000055	02.01.2007	414	DESPEZA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME LICITACAO CONVITE No 018/06, SENDO: 08 PNEUS 205X75 R17.5 P/ MICRO R\$ 4.000,00 02 PNEUS 165X70 R13 P/ UNO R\$ 218,00 02 PNEUS 175/70 R13 P/ SAVEIRO R\$ 224,00	Convite
			Total do Empenho.....:	4.442,00
000056	02.01.2007	585	DESPEZA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 012/06, SENDO: 06 PNEUS 205X70 R15 R\$ 1.560,00 10 PNEUS 175X70 R13 R\$ 1.020,00 04 PNEUS 185-60 R14 R\$ 556,00 04 PNEUS 225-70 R15 R\$ 1.116,00	Convite
			Total do Empenho.....:	4.252,00
			Total do Fornecedor....:	17.429,00

CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS		889		
000181	11.01.2007	590	DESPEZA REF SEGURO RCO ONIBUS DO VEICULO DUCATO PLACAS IKZ 3784 DA SEC DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 043/06.	Convite
			Total do Empenho.....:	1.617,53
000182	11.01.2007	420	DESPEZA REF SEGURO RCO ONIBUS DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACAS IMW 3358 DA SEC DE EDUCACAO CFME LICITACAO CONVITE No 043/06.	Convite
			Total do Empenho.....:	1.617,53
000183	11.01.2007	5067	DESPEZA REF SEGURO DO POSTO DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 043/06.	Convite
			Total do Empenho.....:	976,98

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007 Pg. 7

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000184	11.01.2007	339	DESPESA REF SEGURO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFME LICITACAO CONVITE No 043/06.	Convite
				Total do Empenho.....: 947,45
				Total do Fornecedor....: 5.159,49

CONS REGIONAL DE DESENV DA SERRA		1212		
000124	02.01.2007	319	DESPESA REF AUXILIO FINANCEIRO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL No 304/06. VALOR MENSAL R\$ 70,00	Dispensada
				Total do Empenho.....: 735,00
				Total do Fornecedor....: 735,00

CONSELHO REGL DE QUIMICA 5a REGIAO		1065		
000376	30.01.2007	5196	DESPESA REF PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE AO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DE ACORDO COM ARTIGO 28 DA LEI FEDERAL 2800 DE 18/06/86 CFME PARAGRAFO 4o DA CLAUSULA 3a DO CONTRATO No 042/06.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 220,40
				Total do Fornecedor....: 220,40

COOP AGRICOLA CAIRU LTDA		683		
000190	11.01.2007	5147	DESPESA REF AQUISICAO DE 03 AGUAS MINERAIS 5L PARA USO NO CONSELHO TUTELAR.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 9,90
000191	11.01.2007	305	DESPESA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO, SENDO: 08 UNIDADES 20L R\$ 44,00	Dispensada
				Total do Empenho.....: 44,00
				Total do Fornecedor....: 53,90

CORAG - Cia Riog.de Artes Graf.		34		
000158	05.01.2007	333	DESPESA ESTIMADA REF PUBLICACAO DE MINUTAS.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 5.000,00
				Total do Fornecedor....: 5.000,00

CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSES LTD		1029		
000045	02.01.2007	5196	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRATAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA. VALOR MENSAL R\$ 660,00 VIGENCIA ATE 21/06/07	Dispensada
				Total do Empenho.....: 3.762,00
				Total do Fornecedor....: 3.762,00

Celular CRT S/A		50		
000024	02.01.2007	335	DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES CELULARES Nos 9974-9963 E 9974-986.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.300,00
000025	02.01.2007	219	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE CELULARE No 9977-0011.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.800,00
000026	02.01.2007	5062	DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES CELULARES Nos 9978-1009 E 9971-0296.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 4.000,00
				Total do Fornecedor....: 7.100,00

DANIELA ZANATTA		605		

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007 Pg. 8

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000414	31.01.2007	202	DESPESA REF DIARIA DA SERVIDORA DANIELA ZANATTA P/REUNIAO NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL COM O DELEGADO DE SERVICIO MILITAR, NA DATA DE 06/02/07.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
			Total do Fornecedor.....:	15,60

ECT - Emp. Bras. de Corr. e Teleg. 30				
000342	25.01.2007	306	DESPESA REF AQUISICAO DE SELOS PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO, SENDO:	Dispensada
			100 SELOS R\$ 1,50 R\$ 150,00	
			150 SELOS R\$ 1,00 R\$ 150,00	
			150 SELOS R\$ 0,85 R\$ 127,50	
			100 SELOS R\$ 0,55 R\$ 55,00	
			050 SELOS R\$ 0,20 R\$ 10,00	
			050 SELOS R\$ 0,10 R\$ 5,00	
			Total do Empenho.....:	497,50
000343	25.01.2007	428	DESPESA REF AQUISICAO DE SELOS PARA USO NA SEC DE EDUCACAO, SENDO:	Dispensada
			060 SELOS R\$ 1,50 R\$ 90,00	
			050 SELOS R\$ 1,00 R\$ 50,00	
			050 SELOS R\$ 0,85 R\$ 42,50	
			030 SELOS R\$ 0,55 R\$ 16,50	
			030 SELOS R\$ 0,20 R\$ 6,00	
			030 SELOS R\$ 0,10 R\$ 3,00	
			040 SELOS R\$ 0,05 R\$ 2,00	
			Total do Empenho.....:	210,00
			Total do Fornecedor.....:	707,50

EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM. 140				
000018	02.01.2007	335	DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES DA PREFEITURA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	35,00
000019	02.01.2007	5062	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 3435-1066.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	35,00
			Total do Fornecedor.....:	70,00

EMPRENCO EMPRE DE ENG E COST LTDA 1240				
000103	02.01.2007	7205	DESPESA REF CONTRATAcao DE SERVICIO DE ASSESSORIA TECNICO PERIODICA - ENGENHEIRO DE MINAS RESPONSAVEL PELAS ATIVIDADES DO BRITADOR. VALOR MENSAL R\$ 660,00 VIGENCIA ATE 25/10/07	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6.468,00
			Total do Fornecedor.....:	6.468,00

ESQUADRIAS METALICAS CRV LTDA. 1278				
000409	31.01.2007	7201	AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DO BRITADOR CFE PEDIDO N 1639.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	900,00
			Total do Fornecedor.....:	900,00

FABIANO SABEI 596				
000213	15.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 19/01/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
000216	17.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 25/01/07	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007

Pg. 9

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,60
000217	17.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 24/01/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,60 Dispensada
000218	17.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 23/01/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,60 Dispensada
000340	24.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de fazer difersos servicos nas cidades de Sao Marcos, Bento Goncalves e Garibaldi no dia 26/01/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,60 Dispensada
000348	29.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 29/01/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,60 Dispensada
000368	29.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 30/01/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,60 Dispensada
000381	30.01.2007	202	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar Prefeito para tratar de assuntos diversos na Assembleia Legislativa na cidade de Porto Alegre no dia 31/01/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	7,80 Dispensada
000407	31.01.2007	5007	Despesa ref diaria Fabiano Sabei em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Sao Marcos/Veranopolis no dia 02/02/07, cfe autorizacao anexa. Lei Municipal n 081 de 06/06/02. Total do Empenho.....:	15,60 Dispensada
000415	31.01.2007	502	DESPESA REF DIARIA PARA O SERVIDOR FABIANO Sabei EM VIRTUDE DE LEVAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, NA DATA DE 06/02/07, CFE AUTORIZACAO ANEXA E LEI MUNICIPAL N 081. Total do Empenho.....:	15,60 Dispensada
			Total do Fornecedor.....:	148,20

FAMURS - Fed.das Ass. de Mun.RS		52		
000122	02.01.2007	346	DESPESA ESTIMADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF CONTRIBUICAO COM A FAMURS. Total do Empenho.....:	3.168,00 Dispensada
			Total do Fornecedor.....:	3.168,00

FOLHA DE PAGAMENTO		32		
000265	24.01.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO. Total do Empenho.....:	4.224,68 Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007

Pg. 10

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000266	24.01.2007	366	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO. - GRAT EXER DA FUNCAO CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	966,03
000267	24.01.2007	367	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO. - GRAT TEMPO DE SERVICIO CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	115,00
000268	24.01.2007	374	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - PREMIO ASSIDUIDADE CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.300,00
000269	24.01.2007	364	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.530,00
000270	24.01.2007	380	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - HORAS EXTRAS CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	223,27
000271	24.01.2007	367	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT TEMPO DE SERVICIO CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	56,73
000272	24.01.2007	365	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - INSALUBRIDADE CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	272,94
000273	24.01.2007	7166	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	460,00
000274	24.01.2007	7176	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR / HORAS ESTRAS CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	24,35
000275	24.01.2007	7167	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR / INSALUBRIDADE CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	92,00
000277	24.01.2007	364	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE . BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.533,36
000278	24.01.2007	370	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE - FERIAS ABONO PECUNIARIO BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	357,78
000279	24.01.2007	371	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE - FERIAS 1/3 BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	357,79
000280	24.01.2007	548	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DE JANEIRO/07:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007 Pg. 11

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE. BB	
			Total do Empenho.....:	539,72
000281	24.01.2007	548	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MED E DENTISTAS BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.159,20
000282	24.01.2007	549	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MED E DENTISTAS/INSALUBRIDADE BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	231,84
000283	24.01.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - ASSISTENTE SOCIAL BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	539,72
000284	24.01.2007	5079	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - AGENTE FISCAL BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.134,68
000285	24.01.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	460,00
000286	24.01.2007	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/HORAS EXTRAS BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	42,21
000287	24.01.2007	365	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/INSALUBRIDADE BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	46,00
000288	24.01.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ENGENHEIRO BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.533,36
000289	24.01.2007	371	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ENGENHEIRO / FERIAS 1/3 BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	255,56
000291	24.01.2007	144	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.182,33
000292	24.01.2007	141	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	689,96
000293	24.01.2007	143	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - FERIAS 1/3	Dispensada
			Total do Empenho.....:	61,33
000294	24.01.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: PREFEITO E VICE-PREFEITO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6.856,09
000295	24.01.2007	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.454,67

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007

Pg. 12

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000296	24.01.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO. Total do Empenho.....:	Dispensada 3.499,41
000297	24.01.2007	366	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT EXERC DA FUNCAO. Total do Empenho.....:	Dispensada 723,76
000298	24.01.2007	367	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT TEMPO DE SERVICO. Total do Empenho.....:	Dispensada 70,94
000299	24.01.2007	371	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - FERIAS 1/3. Total do Empenho.....:	Dispensada 158,80
000300	24.01.2007	374	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - PREMIO ASSIDUIDADE Total do Empenho.....:	Dispensada 1.134,68
000301	24.01.2007	391	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - INATIVOS. Total do Empenho.....:	Dispensada 808,33
000302	24.01.2007	468	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: SECRETARIA DE EDUCACAO. Total do Empenho.....:	Dispensada 1.454,67
000303	24.01.2007	463	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Total do Empenho.....:	Dispensada 1.763,56
000304	24.01.2007	467	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FERIAS 1/3. Total do Empenho.....:	Dispensada 375,57
000305	24.01.2007	473	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - HORAS EXTRAS Total do Empenho.....:	Dispensada 134,03
000306	24.01.2007	465	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - GRAT TEMPO DE SERVICO. Total do Empenho.....:	Dispensada 24,94
000307	24.01.2007	4067	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB Total do Empenho.....:	Dispensada 8.500,00
000308	24.01.2007	464	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO. Total do Empenho.....:	Dispensada 10.034,61
000309	24.01.2007	467	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - FERIAS 1/3. Total do Empenho.....:	Dispensada 5.827,22
000310	24.01.2007	554	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: SECRETARIA DE SAUDE. Total do Empenho.....:	Dispensada 1.454,67
000311	24.01.2007	548	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. Total do Empenho.....:	Dispensada 11.334,95
000312	24.01.2007	560	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HORAS EXTRAS. Total do Empenho.....:	Dispensada 581,00
000313	24.01.2007	550	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007

Pg. 13

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - GRAT TEMPO DE SERVICO	
			Total do Empenho.....:	657,70
000314	24.01.2007	549	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - INSALUBRIDADE	
			Total do Empenho.....:	893,42
000315	24.01.2007	552	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FERIAS ABONO PECUNIARIO	
			Total do Empenho.....:	712,04
000316	24.01.2007	553	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FERIAS 1/3	
			Total do Empenho.....:	1.211,24
000317	24.01.2007	555	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PREMIO ASSIDUIDADE	
			Total do Empenho.....:	4.738,00
000318	24.01.2007	548	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS.	
			Total do Empenho.....:	4.732,17
000319	24.01.2007	550	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS - GRAT TEMPO DE SERVICO	
			Total do Empenho.....:	98,14
000320	24.01.2007	549	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS - INSALUBRIDADE	
			Total do Empenho.....:	585,74
000321	24.01.2007	553	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS - FERIAS 1/3.	
			Total do Empenho.....:	601,17
000322	24.01.2007	544	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	
			Total do Empenho.....:	2.782,08
000323	24.01.2007	372	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07:	Dispensada
			CONSELHO TUTELAR	
			Total do Empenho.....:	1.197,00
000324	24.01.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.	
			Total do Empenho.....:	779,06
000325	24.01.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	
			Total do Empenho.....:	13.720,71
000326	24.01.2007	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - HORAS EXTRAS	
			Total do Empenho.....:	535,82
000327	24.01.2007	366	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT EXERCICIO DA FUNCAO	
			Total do Empenho.....:	166,95
000328	24.01.2007	367	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT TEMPO DE SERVICO	
			Total do Empenho.....:	1.314,09
000329	24.01.2007	365	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - INSALUBRIDADE	
			Total do Empenho.....:	967,35

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007 Pg. 14

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000330	24.01.2007	370	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - FERIAS ABONO PECUNIARIO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	871,72
000331	24.01.2007	371	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - FERIAS 1/3	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.822,70
000332	24.01.2007	374	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - PREMIO ASSIDUIDADE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6.762,00
000333	24.01.2007	7166	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.352,44
000334	24.01.2007	7176	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/HORAS EXTRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	138,82
000335	24.01.2007	7168	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/GRAT TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	23,00
000336	24.01.2007	7167	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/INSALUBRIDADE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	92,00
			Total do Fornecedor.....:	129.337,10

FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA 55				
000346	25.01.2007	341	DESPESA REF PUBLICACAO DE DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA PERIODO DE 11 E 12/06 E VERSAO SIMPLIFICADA DO RELATORIO DA GESTAO PERIODO DE 01 A 12/06 EM JORNAL DE CIRCULA- CAO REGIONAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	355,50
000413	31.01.2007	130	PUBLICACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL NA EDICAO DE 27/01/07, CFE SOLICITACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	108,00
			Total do Fornecedor.....:	463,50

FUND CULTURAL DA SERRA 546				
000164	05.01.2007	342	DESPESA REF ESPACO PARA PROGRAMA DE RADIO DESTINADO A DIVULGACAO DE NOTICIAS DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO E CULTURAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7.590,96
			Total do Fornecedor.....:	7.590,96

GARIGRAF Artes Graficas Ltda 24				
000373	29.01.2007	306	DESPESA REF AQUISICAO DE CARIMBO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	15,00

GILMAR ANTONIO CONTO 1272				
000209	12.01.2007	589	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLCAS IKZ 3784, SENDO:	Dispensada
			01 COMPRESSOR TM 16HD R\$ 1.210,00 / 01 CONDENSADOR 12X22X7/8 R\$ 360,00	
			01 MANGUEIRA 06 5/16 R\$ 115,00 / 01 MANGUEIRA 08 13/32 R\$ 26,10	
			01 MANGUEIRA 10 1/2 R\$ 140,00 / 01 CAIXA EVAPORADORA R\$ 540,00	
			01 CONEXAO 06 90 MACHO R\$ 36,00 / 01 CONEXAO 10 90 FEMEA R\$ 27,30	
			01 ELETROVENTILADOR R\$ 233,10 / 01 VALVULA DE EXPANSAO R\$ 152,00	

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007

Pg. 15

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			01 EVAPORADOR R\$ 330,00 / 01 CARGA DE GAS R 134 R\$ 240,00	
			01 RELE 40 12V 4 PINOS R\$ 24,40 / 01 TERMOSTATO AUTO FIXO R\$ 46,10	
			01 SUPORTE DIESEL R\$ 520,00	
			Total do Empenho.....:	4.000,00
			Total do Fornecedor....:	4.000,00
<hr/>				
GILMAR GIOVANELLA - ME		51		
000078	02.01.2007	589	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE CFME LICITACAO CONVITE No 020/06, SENDO: 20H DE MAO-DE-OBRA R\$ 360,00 (R\$ 18,00 P/HORA) 05H DE SOLDA R\$ 350,00 (R\$ 70,00 P/HORA)	Convite
			Total do Empenho.....:	710,00
000079	02.01.2007	419	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME LICITACAO CONVITE No 020/06, SENDO: 12H E 05 MIM DE MAO-DE-OBRA R\$ 217,50 (R\$ 18,00 P/HORA) 03H DE SOLDA R\$ 210,00 (R\$ 70,00 P/HORA)	Convite
			Total do Empenho.....:	427,50
000080	02.01.2007	639	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO IV DA SEC DA AGRICULTURA CFME LICITACAO CONVITE No 020/06, SENDO: 45 DE MAO-DE-OBRA R\$ 810,00 (R\$ 18,00 P/HORA) 05H E 40MIM DE SOLDA R\$ 396,67 (R\$ 70,00 P/HORA)	Convite
			Total do Empenho.....:	1.206,67
000081	02.01.2007	7191	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 020/06, SENDO: 37H E 30 MIM DE MAO-DE-OBRA R\$ 675,00 (R\$ 18,00 P/HORA) 09H E 30MIM DE SOLDA R\$ 665,00 (R\$ 70,00 P/HORA)	Convite
			Total do Empenho.....:	1.340,00
000082	02.01.2007	7192	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 020/06, SENDO: 101H E 30 MIM DE MAO-DE-OBRA R\$ 1.827,00 (R\$ 18,00 P/HORA) 24H E 40MIM DE SOLDA R\$ 1.726,67 (R\$ 70,00 P/HORA)	Convite
			Total do Empenho.....:	3.553,67
000083	02.01.2007	784	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 020/06, SENDO: 218H E 45MIM DE MAO-DE-OBRA R\$ 5.735,50 (R\$ 18,00 P/HORA) 110H E 40MIM DE SOLDA R\$ 7.746,67 (R\$ 70,00 P/HORA)	Convite
			Total do Empenho.....:	13.484,17
000084	02.01.2007	785	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 020/06, SENDO: 67H E 30MIM DE MAO-DE-OBRA R\$ 1.215,00 (R\$ 18,00 P/HORA) 09H E 55MIM DE SOLDA R\$ 694,40 (R\$ 70,00 P/HORA)	Convite
			Total do Empenho.....:	1.909,40
000247	24.01.2007	779	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS IDP 4040, SENDO: 02 ROLAMENTOS DO CUBO DIANTEIRO R\$ 86,00 01 RETENTOR INTERNO R\$ 8,00 01 RETENTOR EXTERNO R\$ 5,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	99,00
000341	25.01.2007	585	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS ILO 2099, SENDO: 01 BATERIA 60 AMP R\$ 220,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	220,00
000351	29.01.2007	779	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007

Pg. 16

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			RETRO III, SENDO:	
			01 INDUZIDO R\$ 78,00	
			01 TAMPA TRASEIRA R\$ 46,00	
			01 SUPORTE DE ESCOVAS R\$ 35,00	
			02 BUCHAS R\$ 14,00	
			01 BOBINA R\$ 32,00	
			Total do Empenho.....:	205,00
000352	29.01.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IDP 4040, SENDO:	Dispensada
			01 BATERIA 60 AMP R\$ 220,00	
			Total do Empenho.....:	220,00
000353	29.01.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA I, SENDO:	Dispensada
			01 FUSIVEL DO TANDER R\$ 54,00	
			Total do Empenho.....:	54,00
			Total do Fornecedor.....:	23.429,41

GILMAR PEDRO BERTE			434	
000010	02.01.2007	7206	DESPESA REF SERVICOS PRESTADOS NO BRITADOR, SENDO:	Dispensada
			07 CONFECcoes DE PARAFUSO 1 1/4X7 R\$ 560,00	
			11 CONFECcoes DE PORCAS 1 1/4 R\$ 154,00	
			01 SERVICIO DE MAO-DE-OBRA NA SOLDA DAS CHAPAS DAS 03 PAINERAS R\$ 460,00	
			01 SERVICIO DE MAO-DE-OBRA NA CAIXA SEPARADORA R\$ 275,00	
			01 SERVICIO DE SOLDA NA CALHA DA BRITA R\$ 130,00	
			Total do Empenho.....:	1.579,00
			Total do Fornecedor.....:	1.579,00

GRAF MARQUESENSE DIEDRICH, AREND			1241	
000006	02.01.2007	428	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DE EDUCACAO, SENDO:	Dispensada
			01 CARIMBO 2,5X6,5 AUTOMATICO R\$ 28,00	
			01 CARIMBO 1X5,5 AUTOMATICO R\$ 23,00	
			Total do Empenho.....:	51,00
000008	02.01.2007	604	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DA AGRICULTURA, SENDO:	Dispensada
			01 BORRACHA PARA CARIMBO R\$ 8,00	
			Total do Empenho.....:	8,00
000062	02.01.2007	105	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES, SENDO:	Dispensada
			01 CARIMBO MED. 1,5X4CM R\$ 10,00	
			03 CARIMBOS MED 4X8CM R\$ 42,00	
			Total do Empenho.....:	52,00
			Total do Fornecedor.....:	111,00

HIDROBRAS FORNECEDORA DE AGUA			120	
000049	02.01.2007	4026	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE AGUA NA EMEF PADRE COSME FIORINI.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	200,00
			Total do Fornecedor.....:	200,00

HYDROL COM DE EQUIP HIDRAUL LTDA			1274	
000229	17.01.2007	7185	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IET 9576, SENDO:	Dispensada
			01 BOMBA HIDRAULICA R\$ 750,00	
			Total do Empenho.....:	750,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007 Pg. 17

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor.....:				750,00

IEM-INSTIT. DE EST. MUNICIPAIS LTDA 483				
000013	02.01.2007	447	DESPESA REF 02 INSCRICOES DE CURSO SOBRE LICITACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS SERVIDORAS IRACI M. ZANATTA E VANESSA ZANETIN NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18/01/06.	Dispensada
Total do Empenho.....:				520,00
Total do Fornecedor.....:				520,00

IGAM - INST.GAMMA DE ASS. A ORG.PUB 27				
000363	29.01.2007	325	DESPESA REF AQUISICAO DE INFORMATIVO TECNICO COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL.	Dispensada
Total do Empenho.....:				2.877,10
000364	29.01.2007	325	DESPESA REF AQUISICAO DE INFORMATIVO TECNICO COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 610,30	Dispensada
Total do Empenho.....:				6.713,30
000382	31.01.2007	325	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 363/07 DEVIDO EMPENHADO A MENOR.	Dispensada
Total do Empenho.....:				,02
Total do Fornecedor.....:				9.590,42

INSS 33				
000250	24.01.2007	148	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				157,77
000251	24.01.2007	149	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.088,31
000252	24.01.2007	377	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: PREFEITO E VICE-PREFEITO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.439,78
000253	24.01.2007	376	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE.	Dispensada
Total do Empenho.....:				372,10
000254	24.01.2007	377	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				305,48
000255	24.01.2007	376	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				144,90
000256	24.01.2007	471	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				305,48
000257	24.01.2007	470	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				183,54
000258	24.01.2007	557	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
Total do Empenho.....:				305,48
000259	24.01.2007	543	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				584,24
000260	24.01.2007	378	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007 Pg. 18

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

			CONSELHO TUTELAR.	
			Total do Empenho.....:	239,40
000261	24.01.2007	376	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	163,60
000262	24.01.2007	376	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	387,45
000263	24.01.2007	376	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	200,99
000264	24.01.2007	376	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ENGENHEIRO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	375,67
			Total do Fornecedor....:	6.254,19

INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 459				
000410	31.01.2007	7157	MAO DE OBRA PARA REFORMA DE REDE DE ENERGIA ELETRICA E SUBSTITUICAO DE TRANSFORMADOR EM LINHA POMPEIA, CFE LEI MUNICIPAL N 335/07 E PEDIDO N 1625.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.439,23
000411	31.01.2007	7154	AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE REDE DE ENERGIA ELETRICA E SUBSTITUICAO DE TRANSFORMADOR EM LINHA POM PEIA CFE LEI MUNICIPAL 335/07 E PEDIDO N 1626.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	4.561,08
			Total do Fornecedor....:	10.000,31

INTALVAS PROD E SERV EM INF LTDA 333				
000011	02.01.2007	5149	DESPESA REF AQUISICAO DE FONTE DO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	85,00
000012	02.01.2007	5159	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE FONTE DO CONSELHO TUTELAR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	20,00
			Total do Fornecedor....:	105,00

IRACI MORESCO ZANATTA 610				
000203	12.01.2007	424	Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci em virtude de participar de curso sobre Transporte Escolar na cidade de Porto Alegre nos dias 17 e 18/01/07, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	62,40
			Total do Fornecedor....:	62,40

J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 449				
000005	02.01.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO III, SENDO:	Dispensada
			04 DISCOS DE FREIO R\$ 326,36	
			02 PLACAS DE FRICCAO R\$ 556,40	
			02 ANEIS R\$ 135,42	
			02 ANEIS R\$ 182,94	
			Total do Empenho.....:	1.201,12
000119	02.01.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO III, SENDO:	Dispensada
			02 JUNTAS ESFERICAS R\$ 237,44	
			Total do Empenho.....:	237,44

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007

Pg. 19

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000204	12.01.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS, SENDO: 01 TAMPAS DO OLEO A77424 - RETRO III R\$ 57,61 01 VARETA DO OLEO DO TORQUE 121658A1 - RETRO III R\$ 117,14 01 SENSOR DA TEMPERATURA DO MOTOR A166057 - RETRO III R\$ 57,12 01 TAMPAS DO RESERVATORIO 1547924C1 R\$ 40,40 Total do Empenho.....: 272,27	Dispensada
000205	12.01.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO II SENDO: 01 TAMPAS DO TANQUE DO COMBUSTIVEL 130049A1 R\$ 143,34 01 INTERRUPTOR ELETRONICO 1345488C3 R\$ 227,95 01 SENSOR DA TEMPERATURA A1660057 R\$ 57,12 Total do Empenho.....: 428,41	Dispensada
000371	29.01.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO III, SENDO: 01 SENSOR DE TEMPERATURA R\$ 57,12 01 INTERRUPTOR R\$ 227,95 Total do Empenho.....: 285,07 Total do Fornecedor....: 2.424,31	Dispensada

JAIRO POTT		707		
000234	17.01.2007	602	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de buscar sementes de batata na cidade de Piratini no dia 18/01/07, cfme autorizacao anexa. Total do Empenho.....: 15,60	Dispensada
000375	30.01.2007	702	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar caminhao para revisao na cidade de Caxias do Sul no dia 29/01/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 350/07 EMPENHADO PARA FORNECEDOR INCORRETO. Total do Empenho.....: 15,60 Total do Fornecedor....: 31,20	Dispensada

JIREH EDIT DE LISTAS LTDA		543		
000174	05.01.2007	341	DESPESA REF PUBLICACAO DO SITE DAS CONTAS PUBLICAS. REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 152/07. Total do Empenho.....: 2.060,00 Total do Fornecedor....: 2.060,00	Dispensada

JOSEMAR PIVATTO		1277		
000347	26.01.2007	661	DESPESA REF SUBSIDIO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO PECUARIO CFME LEI 336/07. Total do Empenho.....: 5.600,00 Total do Fornecedor....: 5.600,00	Dispensada

JULEIDE DELAZERI REBELLATTO		28		
000063	02.01.2007	104	DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES, SENDO: 06 PACOTES DE CAFE 500G R\$ 33,00 06 PACOTE DE ACUCAR 2KG R\$ 15,00 Total do Empenho.....: 48,00	Dispensada
000064	02.01.2007	108	DESPESA REF AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES, SENDO:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007

Pg. 20

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			10 VIDROS DE DESINFETANTE	R\$ 19,50
			10 PACOTES PAPEL HIGIENICO	R\$ 29,00
			03 VIDROS DE LIMPA VIDROS	R\$ 11,70
			06 VIDROS DE LIMPADOR	R\$ 17,28
			06 VIDROS DE DETERGENTE	R\$ 6,00
			02 PACOTES DE SABAO EM PO	R\$ 12,00
			Total do Empenho.....:	95,48
000065	02.01.2007	105	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES, SENDO:	Dispensada
			02 PACOTES DE FOLHAS DE DESENHO	R\$ 11,00
			02 CAIXAS DE GRAMPO 26/6	R\$ 9,00
			02 CAIXAS DE DISQUETE C/10 UNIDADES	R\$ 19,60
			20 CANETAS	R\$ 10,00
			50 ENVELOPES	R\$ 10,00
			Total do Empenho.....:	59,60
000392	31.01.2007	224	DESPEZA REF AUXILIO ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	18,00
000393	31.01.2007	351	DESPEZA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO/07: SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	66,00
000394	31.01.2007	623	DESPEZA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO/07: SEC DA AGRICULTURA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	57,00
000395	31.01.2007	731	DESPEZA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO/07: SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	291,00
000396	31.01.2007	453	DESPEZA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO/07: SEC DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	195,00
000397	31.01.2007	539	DESPEZA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO/07: SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	204,00
			Total do Fornecedor....:	1.034,08

JULIANA VERONESE VIECELI		69		
000042	02.01.2007	116	DESPEZA REF LOCACAO DE SALA PARA A A CAMARA DE VEREADORES VALOR MENSAL R\$ 354,00 VIGENCIA ATE 16/02/07	Dispensada
			Total do Empenho.....:	542,80
			Total do Fornecedor....:	542,80

JURACIR FIN		705		
000097	02.01.2007	655	DESPEZA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM TRATOR AGRICOLA CFME TOMADA DE PRECOS 004/06, SENDO QUE A PREFEITURA ARCARA COM 50% DO VALOR. VIGENCIA ATE 07/03/07	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	6.412,00
			Total do Fornecedor....:	6.412,00

KONRAD CAXIAS COM DE CAMINHOES LTDA 1018				
000369	29.01.2007	779	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IMN 1725, SENDO:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007

Pg. 21

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			01 FILTRO LUBRIFICANTE R\$ 116,53	
			01 FILTRO DE COMBUSTIVEL R\$ 13,82	
			01 FILTRO DECANTADOR DO DIESEL R\$ 56,75	
			01 FILTRO DA AGUA R\$ 44,06	
			01 ELEMENTO DO FILTRO R\$ 99,00	
			01 CABO DO ACELERADOR R\$ 52,00	
			01 GRAXEIRA R\$ 18,00	
			01 KIT REVISAO R\$ 21,90	
			Total do Empenho.....:	422,06
000370	29.01.2007	776	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IMN 1725, SENDO:	Dispensada
			22 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE R\$ 132,00	
			Total do Empenho.....:	132,00
000372	29.01.2007	785	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA REVISAO DO CAMINHAO DE PLACAS IMN 1725.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	210,00
			Total do Fornecedor.....:	764,06

L.D COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		280		
000101	02.01.2007	5031	DESPESA ESTIMADA REF CONVENIO COM A L.D. MEDICAMENTODS CFME LEI 219/05.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	25.000,00
			Total do Fornecedor.....:	25.000,00

LEAL & SALVATORI -Adv. e Cons.Jur.		712		
000068	02.01.2007	121	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA TECNICA PARA A CAMARA DE VEREADORES. VALOR MENSAL R\$ 1.419,00 VIGENCIA ATE 31/12/07	Dispensada
			Total do Empenho.....:	17.028,00
			Total do Fornecedor.....:	17.028,00

LIRIO FURLANETTO		75		
000041	02.01.2007	321	DESPESA REF LOCACAP DE SALA PARA ATENDIMENTO DO CORREIO. VALOR MENSAL R\$ 260,64 VIGENCIA ATE 24/05/07	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.251,12
			Total do Fornecedor.....:	1.251,12

LUCIANO CONTINI		843		
000028	02.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de participar de curso de capacitacao para condutores de transporte de veiculos de emergencia na cidade de Bento Goncalves nos dias 03,04 e 05/01/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	46,80
000029	02.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 08/01/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
000061	02.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 09/01/07, cfme autorizacao anexa.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007

Pg. 22

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
000171	05.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 10/01/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
000172	05.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 11/01/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
000175	10.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Garibaldi e Caxias do Sul no dia 12/01/07, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,80
000188	11.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 17/01/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
000189	11.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 15/01/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
000195	11.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 16/01/07, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
000206	12.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 18/01/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
			Total do Fornecedor....:	179,40

Laste - Com.de Combustiveis Ltda		41		
000139	02.01.2007	776	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE PRECOS 006/06, SENDO: 4.254,59L DE GASOLINA R\$ 11.700,12	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	11.700,12
000140	02.01.2007	776	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE PRECOS 006/06, SENDO: 31.742,62L DE OLEO DIESEL R\$ 62.532,96	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	62.532,96
000141	02.01.2007	7183	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME TOMADA DE PRECOS 006/06, SENDO: 6.500L DE OLEO DIESEL R\$ 12.805,00	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	12.805,00
000142	02.01.2007	7183	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME TOMADA DE PRECOS 006/06, SENDO: 1000L DE GASOLINA R\$ 2.750,00	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	2.750,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007

Pg. 23

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000143	02.01.2007	412	DESPEZA ESTIMADA REF CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME TOMADA DE PRECOS 006/06, SENDO: 3000L DE GASOLINA R\$ 8.250,00 Total do Empenho.....: 8.250,00	Tomada de Pre
000144	02.01.2007	412	DESPEZA ESTIMADA REF CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME TOMADA DE PRECOS 006/06, SENDO: 3000L DE OLEO DIESEL R\$ 5.910,00 Total do Empenho.....: 5.910,00	Tomada de Pre
000145	02.01.2007	582	DESPEZA ESTIMADA REF CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME TOMADA DE PRECOS 006/06, SENDO: 4200L DE OLEO DIESEL R\$ 8.274,00 Total do Empenho.....: 8.274,00	Tomada de Pre
000146	02.01.2007	582	DESPEZA ESTIMADA REF CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME TOMADA DE PRECOS 006/06, SENDO: 7500L DE GASOLINA R\$ 20.625,00 Total do Empenho.....: 20.625,00	Tomada de Pre
000147	02.01.2007	634	DESPEZA ESTIMADA REF CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MAQUINA DA SEC DA AGRICULTURA CFME TOMADA DE PRECOS 006/06, SENDO: 7000L DE OLEO DIESEL R\$ 13.790,00 Total do Empenho.....: 13.790,00	Tomada de Pre
000219	17.01.2007	505	DESPEZA ESTIMADA REF AQUISICAO DE AGUA MINERL 20L PARA USO NA SEC DE SAUDE. Total do Empenho.....: 200,00	Dispensada
000220	17.01.2007	5147	DESPEZA ESTIMADA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL 5L PARA USO NO CONSELHO TUTELAR. Total do Empenho.....: 96,00	Dispensada
000221	17.01.2007	305	DESPEZA ESTIMADA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO. Total do Empenho.....: 200,00	Dispensada
000222	17.01.2007	427	DESPEZA ESTIMADA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA USO NA SEC DE EDUCACAO. Total do Empenho.....: 212,00	Dispensada
000398	31.01.2007	351	DESPEZA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO/07: SEC DA ADMINISTRACAO. Total do Empenho.....: 270,00	Dispensada
000399	31.01.2007	731	DESPEZA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO/07: SEC DE OBRAS. Total do Empenho.....: 513,00	Dispensada
000400	31.01.2007	453	DESPEZA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO/07: SEC DE EDUCACAO. Total do Empenho.....: 150,00	Dispensada
000401	31.01.2007	539	DESPEZA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO/07: SEC DE SAUDE. Total do Empenho.....: 318,00	Dispensada
000412	31.01.2007	7056	AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DA SEDE, CFE PEDIDO N 1636. Total do Empenho.....: 79,50 Total do Fornecedor....: 148.675,58	Dispensada
MADEIREIRA BELLA LTDA		1063		
000007	02.01.2007	4103	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA RESTAURACAO DA IGREJA DE LINHA NOVENTA CFME LEI MUNICIPAL No 321/06, SENDO: 38 GUIAS DE EUCALIPTO COMUM 15X2,5X550CM R\$ 304,00	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007

Pg. 24

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			220 METROS DE RIPAO 5X7 CM	R\$ 264,00
			01 DUZIA TABUAS DE PINUS 0,30X5,50	R\$ 350,00
			Total do Empenho.....:	918,00
			Total do Fornecedor....:	918,00

MAFRE VERA CRUZ SEGUROS S/A		1271		
000177	11.01.2007	420	DESPEZA REF SEGURO DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME LICITACAO CONVITE No 043/06, SENDO:	Convite
			MICRO-ONIBUS PLACAS IMW 3358	R\$ 1.998,23
			UNO MILE PLACAS ILO 0630	R\$ 669,86
			SAVEIRO PLACAS IMG 4071	R\$ 1.298,02
			Total do Empenho.....:	3.966,11
000178	11.01.2007	590	DESPEZA REF SEGURO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 043/06, SENDO:	Convite
			KOMBI PLACAS IMN 5552	R\$ 2.868,37
			AMBULANCIA IMX 4840	R\$ 2.595,10
			DUCATO PLACAS IKZ 3784	R\$ 1.207,33
			GOL 1.0 PLACAS ILO 2099	R\$ 569,20
			GOL 1.6 PLACAS IMW 3348	R\$ 794,97
			Total do Empenho.....:	8.034,97
000179	11.01.2007	7193	DESPEZA REF SEGURO DO VEICULO DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 043/06, SENDO:	Convite
			CAMINHAO M.BENZ PLACAS IET 9576	R\$ 886,39
			Total do Empenho.....:	866,39
000180	11.01.2007	786	DESPEZA REF SEGURO DO VEICULO DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 043/06, SENDO:	Convite
			CAMINHAO M.BENZ PLACAS IET 9600	R\$ 674,81
			CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729	R\$ 722,71
			PAMPA DE PLACAS IDP 4040	R\$ 404,54
			PARATI DE PLACAS IJZ 6908	R\$ 1.052,02
			CAMINHAO CARGO PLACAS IMN 1725	R\$ 4.939,73
			Total do Empenho.....:	7.793,81
			Total do Fornecedor....:	20.661,28

MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA		1220		
000235	17.01.2007	5149	DESPEZA REF AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS PRETOS PARA A IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	54,00
			Total do Fornecedor....:	54,00

MODELO PNEUS LTDA		689		
000051	02.01.2007	779	DESPEZA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA AS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 012/06, SENDO:	Convite
			02 PNEUS BORRACHUDOS 1400X24 20 LONAS	R\$ 7.300,00
			Total do Empenho.....:	7.300,00
000052	02.01.2007	779	DESPEZA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA AS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 026/05, SENDO:	Convite
			02 PNEUS BORRACHUDOS 1400X24 20 LONAS	R\$ 7.320,00
			Total do Empenho.....:	7.320,00
000058	02.01.2007	635	DESPEZA REF AQUISICAO DE 02 PNEUS 12X16.5 12 LONAS PARA A MAQUINA RETRO IV CFME LICITACAO CONVITE No 018/06.	Convite
			Total do Empenho.....:	1.350,00
			Total do Fornecedor....:	15.970,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007 Pg. 25

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

MOVELPAR - IND COM E IMPORT LTDA			1275	
000245	23.01.2007	7197	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BRITADOR, SENDO: 12 ARRUELAS DE PRESSAO R\$ 9,63	Dispensada
			Total do Empenho.....:	9,63
			Total do Fornecedor....:	9,63

NILSON & CIA LTDA			1169	
000105	02.01.2007	7010	DESPEZA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA ZONA URBANA CFME LICITACAO CONVITE No 021/06, SENDO: 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100' COM ARMACAO DE FERRO R\$ 2.238,00	Convite
			Total do Empenho.....:	2.238,00
			Total do Fornecedor....:	2.238,00

OFFICIE MACHINE EQUIP P ESCR LTDA			1202	
000237	17.01.2007	307	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SEC DA ADMINISTRACAO, SENDO: 01 TONER P/ IMPRESSORA 1100 R\$ 105,00 03 TONERS P/ IMPRESSORA 1200 R\$ 345,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	450,00
			Total do Fornecedor....:	450,00

OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS			419	
000240	18.01.2007	338	DESPEZA REF PAGAMENTO DE TAXA PARA REGISTRO DE COMPRA E VENDA E UNIFICACAO DE IMOVEL MOINHO E TERRENO CFME LEI 323/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	611,80
			Total do Fornecedor....:	611,80

OTOMAR TELH			1005	
000166	05.01.2007	5155	DESPEZA ESTIMADA REF SERVICO DE TAXI PARA USO DO CONSELHO TUTELAR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	100,00
			Total do Fornecedor....:	100,00

OTTOMAQ ASSIST TECNICA EM MAQ LTDA			1273	
000208	12.01.2007	779	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA I, SENDO: 02 REPAROS DO CILINDRO 6108522 R\$ 120,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	120,00
000230	17.01.2007	779	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO II, SENDO: 01 BOIA DO TANQUE DO COMBUSTIVEL R\$ 148,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	148,00
			Total do Fornecedor....:	268,00

PASEP			2	
000402	31.01.2007	3001	CONTRIBUICAO PARA O PIS PASEP RETIDA DO ITR NO MES 01/2007.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	,37
000403	31.01.2007	3005	CONTRIBUICAO PARA O PASEP RETIDO DO CIDE NO MES 01/2007.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	47,39
000404	31.01.2007	3007	CONTRIBUICAO PARA O PASEP RETIDO DO FEP NO MES 01/2007.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	27,29
000405	31.01.2007	3003	CONTRIBUICAO PARA O PASEP RETIDO DO FPM NO MES 01/2007.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.175,73
000406	31.01.2007	3010	PASEP REF 01/2007.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007

Pg. 26

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Empenho.....:				2.720,53
Total do Fornecedor.....:				4.971,31

PROV. REDESUL LTDA		679		
000044	02.01.2007	344	DESPESA REF HOSPEDAGEM E REGISTRO DE PAGINA PARA INTERNET, SENDO: VALOR MENSAL HOSPEDAGEM R\$ 35,00 VALOR MENSAL DOMINIO R\$ 19,90 VIGENCIA ATE 01/12/07.	Dispensada
Total do Empenho.....:				603,90
Total do Fornecedor.....:				603,90

REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA		236		
000125	02.01.2007	419	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DA SEC DE EDUCACAO CFME LICITACAO CONVITE No 019/06, SENDO: 10 VULCANIZACOES PNEU 205X75 R17,5 MICRO R\$ 100,00 15 CONSERTOS PNEU 205X75 R17,5 MICRO R\$ 30,00	Convite
Total do Empenho.....:				130,00
000126	02.01.2007	589	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 027/05, SENDO: 04 VULCANIZACOES R\$ 40,00 04 CONSERTOS R\$ 8,00 04 RECAUCHUTAGENS R\$ 320,00	Convite
Total do Empenho.....:				368,00
000128	02.01.2007	7191	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTOS DE PNEUS DA MAQUINA DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 019/06, SENDO: 04 RECAUCHUTAGENS PNEU 1400X24 R\$ 2.680,00 09 VULCANIZACOES PNEU 1400X24 R\$ 810,00 12 CONSERTOS PNEU 1400X24 R\$ 300,00	Convite
Total do Empenho.....:				3.178,00
000129	02.01.2007	7191	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTOS DE PNEUS DA MAQUINA DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 027/05, SENDO: 01 RECAUCHUTAGENS PNEU 1400X24 R\$ 517,00 01 VULCANIZACOES PNEU 1400X24 R\$ 75,00 01 CONSERTOS PNEU 1400X24 R\$ 16,00	Convite
Total do Empenho.....:				608,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007

Pg. 27

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000130	02.01.2007	7191	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICIO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS- BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 019/06, SENDO: 04 RECAUCHUTAGENS PNEU 900X20 R\$ 600,00 09 VULCANIZACOES PNEU 900X20 R\$ 441,00 12 CONSERTOS PNEU 900X20 R\$ 60,00 Total do Empenho.....: 1.101,00	Convite
000131	02.01.2007	784	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICIO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTOS DE PNEUS DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 027/05, SENDO: 02 RECAUCHUTAGENS PNEU 700X16 R\$ 160,00 03 VULCANIZACOES PNEU 700X16 R\$ 30,00 03 CONSERTOS PNEU 700X16 R\$ 6,00 Total do Empenho.....: 196,00	Convite
000132	02.01.2007	7192	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICIO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS- BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 027/05, SENDO: 02 VULCANIZACOES PNEU 900X20 R\$ 98,00 15 CONSERTOS PNEU 900X20 R\$ 75,00 Total do Empenho.....: 173,00	Convite
000133	02.01.2007	784	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICIO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTOS DE PNEUS DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 019/06, SENDO: 04 RECAUCHUTAGEM PNEU 1400X24 R\$ 2.068,00 14 VULCANIZACAO PNEU 1400X24 R\$ 1.260,00 18 CONSERTO PNEU 1400X24 R\$ 450,00 02 RECAUCHUTAGEM PNEU 17.5X25 R\$ 1.140,00 06 VULCANIZACAO PNEU 17.5X25 R\$ 660,00 08 CONSERTO PNEU 17.5X25 R\$ 200,00 02 RECAUCHUTAGEM PNEU 12X16.5 R\$ 300,00 03 VULCANIZACAO PNEU 12X16.5 R\$ 75,00 08 CONSERTO PNEU 12X16.5 R\$ 40,00 Total do Empenho.....: 6.193,00	Convite
000134	02.01.2007	784	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICIO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTOS DE PNEUS DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 027/05, SENDO: 02 VULCANIZACAO PNEU 1300X24 R\$ 120,00 Total do Empenho.....: 120,00	Convite
000135	02.01.2007	784	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICIO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTOS DE PNEUS DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 027/05, SENDO: 03 RECAUCHUTAGENS PNEU 12X16.5 R\$ 630,00 05 CONSERTOS PNEU 12X16.5 R\$ 75,00 Total do Empenho.....: 705,00	Convite
000136	02.01.2007	785	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICIO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 019/06, SENDO: 17 RECAUCHUTAGENS PNEU 1000X20 R\$ 4.403,00 30 VULCANIZACOES PNEU 1000X20 R\$ 1.500,00 30 CONSERTOS PNEU 1000X20 R\$ 600,00 Total do Empenho.....: 6.503,00	Convite
000137	02.01.2007	785	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICIO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE	Convite

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007

Pg. 28

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 027/05, SENDO:				
		02	VULCANIZACOES PNEU 1000X20 R\$ 100,00	
			Total do Empenho.....:	100,00
000138	02.01.2007	639	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICIO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTOS DE PNEUS DA MAQUINA RETRO IV DA SEC DA AGRICULTURA CFME LICITACAO CONVITE No 019/06, SENDO:	Convite
		02	RECAUCHUTAGENS PNEU 17.5X25 R\$ 1.140,00	
		02	RECAUCHUTAGENS PNEU 12X16.5 R\$ 300,00	
		04	VULCANIZACOES PNEU 17.5X25 R\$ 440,00	
		06	CONSERTOS PNEU 17.5X25 R\$ 150,00	
		06	CONSERTOS PNEU 12X16.5 R\$ 30,00	
			Total do Empenho.....:	2.060,00
			Total do Fornecedor.....:	21.435,00

RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO 168				
000015	02.01.2007	548	RESCICAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR NELSON GIANNI DE LIMA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	154,56
000016	02.01.2007	549	RESCICAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR NELSON GIANNI DE LIMA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,91
			Total do Fornecedor.....:	185,47

RESSIMINI COM MAT CONST LTDA 1189				
000156	05.01.2007	7113	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CANALIZACAO DE AGUAS PLUVIAIS CFME LEI MUNICIPAL No 333/06, SENDO:	Dispensada
			500 TIJOLOS MACICOS R\$ 90,00	
			0,80 METROS CUBICOS DE AREIA REGULAR R\$ 46,40	
			03 SACOS DE CIMENTO 50KG R\$ 49,50	
			02 BARRAS DE FERRO 5MM R\$ 12,40	
			Total do Empenho.....:	198,30
000165	05.01.2007	4103	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA RESTAURACAO DO CAPITEL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES DE LINHA SAO CRISTOVAO CFME LEI MUNICIPAL No 284/06, SENDO:	Dispensada
			CAL PARA PINTURA, TELHA ROMANA, CUMEEIRA, RIPAS P/ TELHAS, ESPELHOS, PREGOS, CIMENTO, AREIA REGULAR, RIPAS, GUIAS, FORRO TABUA PINHO, RODA FORRO, TINTA ESMALTE E FUNDO PARA ESMALTE.	
			Total do Empenho.....:	903,20
000211	12.01.2007	7010	DESPESA REF AQUISICAO DE MERCADORIA PARA MANUTENCAO DAS RUAS DA SEDE, SENDO:	Dispensada
			10 SACOS DE CAL 5KG R\$ 55,00	
			02 SACOS DE CIMENTO R\$ 33,00	
			Total do Empenho.....:	88,00
000416	31.01.2007	4103	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA RESTAURACAO DA IGREJA DE LINHA ASSUNCAO CFE LEI MUNICIPAL N° 301/2006 E PEDIDO DE COMPRA N 1640.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	444,50
			Total do Fornecedor.....:	1.634,00

REST E LANCHERIA CORBELLINI LTDA 943				
000236	17.01.2007	137	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE DEZEMBRO/06: CAMARA DE VEREADORES	Dispensada
			Total do Empenho.....:	57,00
			Total do Fornecedor.....:	57,00

RESTITUICAO DE DESPESAS 911				

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007

Pg. 29

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000107	02.01.2007	226	DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE PEDAGIO. Total do Empenho.....:	Dispensada 40,00
000108	02.01.2007	227	DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PAGO. Total do Empenho.....:	Dispensada 10,00
000109	02.01.2007	356	DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PAGO. Total do Empenho.....:	Dispensada 20,00
000110	02.01.2007	355	DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE PEDAGIO. Total do Empenho.....:	Dispensada 80,00
000111	02.01.2007	449	DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE PEDAGIO. Total do Empenho.....:	Dispensada 120,00
000112	02.01.2007	5034	DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE PEDAGIO. Total do Empenho.....:	Dispensada 300,00
000113	02.01.2007	5035	DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PAGO. Total do Empenho.....:	Dispensada 50,00
000114	02.01.2007	625	DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE PEDAGIO Total do Empenho.....:	Dispensada 60,00
000115	02.01.2007	626	DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PAGO. Total do Empenho.....:	Dispensada 20,00
000116	02.01.2007	734	DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PAGO. Total do Empenho.....:	Dispensada 20,00
000117	02.01.2007	733	DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE PEDAGIO. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	Dispensada 80,00 800,00

RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A		76		
000031	02.01.2007	7069	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO SANTA BARBARA. Total do Empenho.....:	Dispensada 1.500,00
000032	02.01.2007	4184	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. Total do Empenho.....:	Dispensada 4.000,00
000033	02.01.2007	724	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PARQUE DE MAQUINAS. Total do Empenho.....:	Dispensada 650,00
000034	02.01.2007	332	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PREFEITURA. Total do Empenho.....:	Dispensada 5.000,00
000035	02.01.2007	4025	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO: * EMEF BENTO GONCALVES * EMEF SAO JORGE * EMEF VERA CRUZ Total do Empenho.....:	Dispensada 1.200,00
000036	02.01.2007	4025	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE COSME FIORINI. Total do Empenho.....:	Dispensada 250,00
000037	02.01.2007	7107	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA. Total do Empenho.....:	Dispensada 32.000,00
000038	02.01.2007	7207	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO BRITADOR DE LINHA BRASILIA. Total do Empenho.....:	Dispensada 30.000,00
000039	02.01.2007	742	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CANAL DA REPETIDORA. Total do Empenho.....:	Dispensada 900,00
000040	02.01.2007	5061	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE. Total do Empenho.....:	Dispensada 6.000,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007

Pg. 30

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total do Fornecedor....:	81.500,00

ROBERTO MATTEI		1196		
000001	02.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Roberto em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 03/01/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
			Total do Fornecedor....:	15,60

ROBERTO VILLA		63		
000071	02.01.2007	419	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO, SENDO:	Dispensada
			04 SERV DE CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS R\$ 16,00	
			02 SERV DE MONTAGENS DE PNEUS DE VEICULOS R\$ 7,00	
			02 SERV LAVAGENS COMPLETAS VEICULOS R\$ 26,00	
			10 SERV DE CONSERTOS PNEU MICRO R\$ 60,00	
			04 SERV DE MONTAGEM DE PNEU MICRO R\$ 20,00	
			03 SERV DE LAVAGENS COMPLETAS MICRO R\$ 105,00	
			Total do Empenho.....:	13,00
000072	02.01.2007	589	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, SENDO:	Dispensada
			16 SERV DE CONSERTOS DE PNEUS R\$ 64,00	
			17 SERV DE MONTAGENS DE PNEUS R\$ 59,50	
			10 SERV LAVAGENS COMPLETAS VEICULOS R\$ 130,00	
			08 SERV DE LAVAGENS COMPLETAS NA VAN R\$ 167,00	
			Total do Empenho.....:	51,00
000073	02.01.2007	639	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO IV DA SEC DA AGRICULTURA, SENDO:	Dispensada
			08 SERV DE CONSERTOS DE PNEUS GRANDES R\$ 144,00	
			06 SERV DE CONSERTOS DE PNEUS PEQUENOS R\$ 36,00	
			10 SERV DE MONTAGENS DE PNEUS GRANDES R\$ 150,00	
			01 SERV DE MONTAGEM DE PNEU PEQUENO R\$ 4,50	
			03 SERV DE LAVAGEM COMPLETA C/GRAXA R\$ 90,00	
			06 SERV DE LUBRIFICACAO R\$ 72,00	
			Total do Empenho.....:	30,00
000074	02.01.2007	784	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS, SENDO:	Dispensada
			13 SERV DE CONSERTOS DE PNEUS GRANDES R\$ 234,00	
			00 SERV DE CONSERTOS DE PNEUS PEQUENOS R\$ 00,00	
			05 SERV DE MONTAGENS DE PNEUS GRANDES R\$ 135,00	
			02 SERV DE MONTAGEM DE PNEU PEQUENO R\$ 9,00	
			06 SERV DE LAVAGEM COMPLETA C/GRAXA R\$ 180,00	
			06 SERV DE LUBRIFICACAO R\$ 72,00	
			Total do Empenho.....:	85,50
000075	02.01.2007	7191	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DA SEC DE OBRAS - BRITADOR, SENDO:	Dispensada
			10 SERV DE MONTAGENS DE PNEUS GRANDES R\$ 150,00	
			02 SERV DE LAVAGENS COMPLETAS C/GRAXA R\$ 60,00	
			Total do Empenho.....:	18,00
000076	02.01.2007	7192	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR, SENDO:	Dispensada
			01 SERV DE CONSERTO DE PNEU VEICULOS R\$ 4,00	
			04 SERV DE MONTAGENS DE PNEU VEICULOS R\$ 14,00	

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007

Pg. 31

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			02 SERV DE LAVAGENS COMPLETAS VEICULOS R\$ 26,00	
			13 SERV DE CONSERTOS DE PNEUS CAMINHOES R\$ 104,00	
			03 SERV DE MONTAGENS DE PNEUS CAMINHOES R\$ 18,00	
			04 SERV DE LAVAGENS COMPLETAS CAMINHAO R\$ 120,00	
			01 SERV DE LUBRIFICACAO CAMINHAO R\$ 10,00	
			Total do Empenho.....:	34,00
000077	02.01.2007	785	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SENDO	Dispensada
			02 SERV DE CONSERTO DE PNEU VEICULOS R\$ 8,00	
			21 SERV DE MONTAGENS DE PNEU VEICULOS R\$ 71,50	
			09 SERV DE LAVAGENS COMPLETAS VEICULOS R\$ 117,00	
			00 SERV DE CONSERTOS DE PNEUS CAMINHOES R\$ 00,00	
			15 SERV DE MONTAGENS DE PNEUS CAMINHOES R\$ 90,00	
			06 SERV DE LAVAGENS COMPLETAS CAMINHAO R\$ 180,00	
			02 SERV DE LUBRIFICACAO CAMINHAO R\$ 20,00	
			05 SERV DE LAVAGENS COMPLETA TRUQUE R\$ 195,00	
			Total do Empenho.....:	225,00
000238	17.01.2007	582	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO PARA O VEICULO DE PLACAS IMW 3348, SENDO: 3,50L DE OLEO DO MOTOR 20 50 R\$ 22,75	Dispensada
			Total do Empenho.....:	22,75
000239	17.01.2007	585	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IMW 3348, SENDO:	Dispensada
			01 FILTRO DO MOTOR R\$ 12,00	
			Total do Empenho.....:	12,00
000385	31.01.2007	419	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO, SENDO:	Dispensada
			08 CONSERTOS DE PNEUS CARRO R\$ 32,00	
			08 MONTAGENS DE PNEUS CARRO R\$ 28,00	
			16 SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS CARRO R\$ 240,00	
			12 CONSERTOS DE PNEUS MICRO R\$ 72,00	
			10 SERVICOS DE MONTAGENS PNEUS MICRO R\$ 50,00	
			10 SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS MICRO R\$ 350,00	
			28 SERVICOS DE LUBRIFICACOES MICRO R\$ 280,00	
			Total do Empenho.....:	1.052,00
000386	31.01.2007	589	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, SENDO:	Dispensada
			31 SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS R\$ 124,00	
			33 SERVICOS DE MONTAGENS DE PNEUS R\$ 115,50	
			16 SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS CARRO R\$ 240,00	
			16 SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS VAN R\$ 400,00	
			Total do Empenho.....:	879,50
000387	31.01.2007	639	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO IV DA SEC DA AGRICULTURA, SENDO:	Dispensada
			06 SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS GRANDES R\$ 108,00	
			10 SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS PEQUENOS R\$ 80,00	
			06 SERVICOS DE MONTAGENS PNEUS GRANDES R\$ 90,00	
			06 SERVICOS DE MONTAGENS PNEUS PEQUENOS R\$ 36,00	
			04 SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETA C/ GRAXA R\$ 120,00	
			04 SERVICOS DE LUBRIFICACOES R\$ 48,00	
			Total do Empenho.....:	482,00
000388	31.01.2007	784	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS RETROS I, II E III E MOTONIVELADORAS I E II, SENDO:	Dispensada
			34 SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS GRANDES R\$ 612,00	

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007

Pg. 32

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			38 SERVICOS DE MONTAGENS DE PNEUS GRANDES	R\$ 570,00
			30 SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS PEQUENOS	R\$ 240,00
			15 SERVICOS DE MONTAGENS DE PNEUS PEQUENOS	R\$ 90,00
			16 SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS C/ GRAXA	R\$ 480,00
			10 SERVICOS DE LUBRIFICACOES	R\$ 120,00
			Total do Empenho.....:	2.112,00
000389	31.01.2007	7191	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA CARREGADEIRA DA SEC DE OBRAS-BRITADOR, SENDO:	Dispensada
			10 SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS	R\$ 180,00
			10 SERVICOS DE MONTAGENS DE PNEUS	R\$ 150,00
			03 SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS	R\$ 90,00
			04 SERVICOS DE LUBRIFICACOES	R\$ 48,00
			Total do Empenho.....:	468,00
000390	31.01.2007	7192	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS-BRITADOR, SENDO:	Dispensada
			08 SERVICOS DE CONSERTOS PNEUS IDV 7214	R\$ 32,00
			04 SERVICOS DE MONTAGENS PNEUS IDV 7214	R\$ 14,00
			02 SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS IDV 7214	R\$ 30,00
			20 CONSERTOS DE PNEUS CAMINHAO IET 9576	R\$ 160,00
			10 SERVICOS DE MONTAGENS PNEUS CAMINHAO IET 9576	R\$ 60,00
			07 SERV DE LAVAGENS COMPLETAS CAMINHAO IET 9576	R\$ 210,00
			04 SERV DE LUBRIFICACOES CAMINHAO IET 9576	R\$ 40,00
			Total do Empenho.....:	546,00
000391	31.01.2007	785	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SENDO:	Dispensada
			12 SERVICOS DE CONSERTOS PNEUS CARRO	R\$ 48,00
			15 SERVICOS DE MONTAGENS PNEUS CARRO	R\$ 52,50
			20 SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS CARRO	R\$ 300,00
			70 CONSERTOS DE PNEUS CAMINHOS	R\$ 560,00
			72 SERVICOS DE MONTAGENS PNEUS CAMINHOS	R\$ 252,00
			06 SERV DE LAVAGENS COMPLETAS CAMINHOS C/ GRAXA	R\$ 180,00
			07 SERV DE LUBRIFICACOES CAMINHAO IET 9600	R\$ 70,00
			16 SERV DE LAVAGENS COMPLETAS C/ GRAXA TRUQUES	R\$ 608,00
			10 SERV DE LUBRIFICACOES TRUQUES	R\$ 110,00
			Total do Empenho.....:	2.180,50
			Total do Fornecedor....:	8.211,25

RODRIGO FACHINELLI		1173		
000379	30.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 31/01/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,80
			Total do Fornecedor....:	7,80

RPPS		697		
000354	29.01.2007	384	DESPESA REF CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O FUNDO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.200,59
000355	29.01.2007	479	DESPESA REF CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O FUNDO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	250,64
000356	29.01.2007	479	DESPESA REF CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O FUNDO REF MES DE JANEIRO/07:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007

Pg. 33

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO.	
			Total do Empenho.....:	4.287,68
000357	29.01.2007	567	DESPESA REF CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O FUNDO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.637,58
000358	29.01.2007	567	DESPESA REF CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O FUNDO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.846,54
000359	29.01.2007	384	DESPESA REF CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O FUNDO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/ASSIT SOCIAL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	94,99
000360	29.01.2007	5086	DESPESA REF CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O FUNDO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/AGENTE FISCAL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	199,70
000361	29.01.2007	384	DESPESA REF CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O FUNDO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	4.918,76
000384	31.01.2007	7180	DESPESA REF CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O FUNDO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR. REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 362/07 EMPENHADO P FORNECEDOR INCORRETO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	391,69
			Total do Fornecedor.....:	17.828,17

RUDIMAR TIRLONI			1270	
000173	05.01.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Rudimar Tirloni em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Estrela no dia 10/01/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,80
			Total do Fornecedor.....:	7,80

SABIA ELETRICIDADE LTDA			1268	
000157	05.01.2007	7205	DESPESA REF SERVICOS DE ADEQUACAO DA SUBESTACAO PARA MUDANCA DE TARIFA CONFORME NORMAS DA RGE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.380,00
			Total do Fornecedor.....:	1.380,00

SALARIO FAMILIA			706	
000276	24.01.2007	7161	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
000290	24.01.2007	362	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE JAN/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
000337	24.01.2007	7161	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
000338	24.01.2007	546	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007 Pg. 34

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total do Fornecedor....:	62,96

SALARIO MATERNIDADE			780	
000339	24.01.2007	397	AUXILIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.898,00
			Total do Fornecedor....:	2.898,00

SELT COMERC DE MAT ELETRICOS LTDA			1269	
000153	05.01.2007	7198	DESPESA REF AQUISIAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO BRITADOR CFME PEDIDO DE COMPRA No 1558/07.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6.647,91
			Total do Fornecedor....:	6.647,91

SERESA & RESI-SERVICE LTDA			211	
000014	02.01.2007	5063	DESPESA REF CONTRATACAO ESTIMADA PARA 06 SERVICOS DE COLETA DO GRUPO B (VIDROS, MEDICAMENTOS VENCIDOS...) SENDO QUE A COLETA SERA POR RECEPIEN- TE COM CAPACIDADE PARA 200L CFME ADITIVO DE CONTRATO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	330,00
000046	02.01.2007	5063	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE LIXO ORIUNDO DO POSTO DE SAUDE. VALOR MENSAL R\$ 95,00 VIGENCIA ATE 07/06/07	Dispensada
			Total do Empenho.....:	475,00
			Total do Fornecedor....:	805,00

SEST/SENAT - Serv Nac de Apr do Tra			1082	
000151	04.01.2007	5024	DESPESA REF INSCRICAO DE CURSO DESTINADO A CONDUTORES DE VEICULO DE EMERGENCIA NOS DIAS 03/01/07 A 09/01/07.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	67,00
			Total do Fornecedor....:	67,00

STARVIDEO - VIDEO LOCADORA LTDA -ME			1267	
000118	02.01.2007	4144	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SENDO: 47 FITAS VHS USADAS R\$ 235,00 29 FITAS VHS SEMI-NOVAS R\$ 232,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	467,00
			Total do Fornecedor....:	467,00

SUPRIMAQ AUTOMACAO DE ESCRIT. LTDA			400	
000066	02.01.2007	109	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA, SENDO: 02 ENGRENAGENS R\$ 35,00 01 KIT COPIAS R\$ 325,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	360,00
000067	02.01.2007	124	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	95,00
			Total do Fornecedor....:	455,00

Simonaggio & Cia Ltda			25	
000148	02.01.2007	7136	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO	Tomada de Pre

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007

Pg. 35

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			COM MAQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA CFME TOMADA DE PRECOS 004/06	
			Total do Empenho.....:	32.760,00
000149	02.01.2007	655	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO COM MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CFME TOMADA DE PRECOS 004/06, SENDO QUE O MUNICIPIO ARCARA COM 50%.	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	6.428,80
000150	02.01.2007	655	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO COM MAQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA CFME TOMADA DE PRECOS 004/06, SENDO QUE O MUNICIPIO ARCARA COM 50%.	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	5.401,30
000214	15.01.2007	791	DESPESA REF ADITIVO DE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS ISIDORO TELH E JACOB LASTE CFME TOMADA DE PRECOS No 010/2006.	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	1.785,75
000215	15.01.2007	7130	DESPESA REF ADITIVO DE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS ISIDORO TELH E JACOB LASTE CFME TOMADA DE PRECOS No 010/2006.	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	6.104,00
000243	18.01.2007	655	DESPESA REF ADITIVO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS COM MAQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA CFME TOMADA DE PRECOS 004/06, SENDO: 150 HORAS R\$ 12.285,00 A PREFEITURA ARCARA COM 50% DO VALOR	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	12.176,94
000244	18.01.2007	655	DESPESA REF ADITIVO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS COM MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CFME TOMADA DE PRECOS 004/06, SENDO: 87 HORAS R\$ 7.125,30 A PREFEITURA ARCARA COM 50% DO VALOR	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	7.125,30
			Total do Fornecedor.....:	71.782,09

TABELIONATO DE NOTAS			144	
000154	05.01.2007	347	DESPESA ESTIMADA COM COPIAS, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	60,00
			Total do Fornecedor.....:	60,00

TECNOSISTEMAS			1	
000093	02.01.2007	521	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMACAO PARA A SEC DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 003/06, SENDO: VALOR MENSAL R\$ 249,00 VIGENCIA ATE 16/02/07	Convite
			Total do Empenho.....:	381,80
000094	02.01.2007	328	DESPESA REF LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE PATRIMONIAL E CONTROLE DE FROTA CFME LICITACAO CONVITE No 003/06, SENDO: CONTROLE PATRIMONIAL VALOR MENSAL R\$ 179,00 CONTROLE DE FROTA VALOR MENSAL R\$ 238,00 VIGENCIA ATE 16/02/07	Convite
			Total do Empenho.....:	639,40
000095	02.01.2007	328	DESPESA REF LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SETOR DE COMPRAS E LICITACOES CFME LICITACAO CONVITE No 003/06, SENDO:	Convite

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007

Pg. 36

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			VALOR MENSAL R\$ 238,00 VIGENCIA ATE 16/02/07	
			Total do Empenho.....:	364,88
000096	02.01.2007	328	DESPESA REF LOCAAO DE SISTEMA PARA CONTROLE DO ALMOXARIFADO CFME LICITACAO CONVITE No 003/06, SENDO: VALOR MENSAL R\$ 238,00 VIGENCIA ATE 16/02/07	Convite
			Total do Empenho.....:	364,88
000374	30.01.2007	328	DESPESA REF LOCAAO DE SISTEMA CFME LICITACAO CONVITE No 003/06, SENDO: VALOR MENSAL ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 279,00 VALOR MENSAL CONTABILIDADE, EMPENHO E ORCAMENTO R\$ 279,00 VALOR MENSAL CONTROLE DA TESOURARIA R\$ 158,00 VALOR MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 268,00 VALOR MENSAL CONTROLE DA PRODUCAO PRIMARIA R\$ 249,00	Convite
			Total do Empenho.....:	1.890,60
			Total do Fornecedor.....:	3.641,56

TERRAPLANAGEM CHESINI LTDA		150		
000102	02.01.2007	656	DESPESA REF CONTRATAAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CFME LEI 120/03.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.702,00
			Total do Fornecedor.....:	2.702,00

TONIOLO & CIA LTDA		1193		
000059	02.01.2007	5209	DESPESA REF CONTRATAAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (ORGANICOS E INORGANICOS) E RESIDUOS DOMICILIARES SELE- TIVOS CFME TOMADA DE PRECOS 011/06. VALOR MENSAL R\$ 2.185,83	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	26.229,96
			Total do Fornecedor.....:	26.229,96

TORNEARIA GISAMAR LTDA		368		
000197	12.01.2007	784	DESPESA REF RECUPERACAO DE BANCO DA MAQUINA RETRO III.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	92,00
000232	17.01.2007	784	DESPESA PARA RECUPERACAO DE ASSENTO DA MAQUINA RETRO II.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	92,00
000233	17.01.2007	784	DESPESA PARA RECUPERACAO DO PISTAO HIDRAULICO DA MAQUINA MOTONIVELADORA I.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	75,00
000242	18.01.2007	7192	DESPESA REF CONserto NO SANGRADOR DO TANQUE DO OLEO DO VEICULO DE PLACAS IET 9576.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor.....:	289,00

VALDIR NICARETTA-SOC. AGUA La CAMAR		93		
000047	02.01.2007	7208	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE AGUA NO BRITADOR DE LINHA BRASILIA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	100,00
			Total do Fornecedor.....:	100,00

VALQUIRIA O. CARISSIMI E CIA LTDA		1158		
000123	02.01.2007	340	DESPESA REF COPIAS PARA INSTRUCAO DO PROCESSO No 051/106.0001608-1,	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2007 a 31.01.2007 Pg. 37

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

			QUE PAULO LEANDRO PICOLLI MOVE CONTRA O MUNICIPIO.	
			Total do Empenho.....:	74,00
			Total do Fornecedor....:	74,00

VANESSA ZANETTIN		576		
000202	12.01.2007	302	Despesa ref diaria servidora Vanessa em virtude de participar de curso sobre Transporte Escolar na cidade de Porto Alegre nos dias 17 e 18/01/07, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	31,20
			Total do Fornecedor....:	31,20

VICTOR REBELLATTO		582		
000167	05.01.2007	5155	DESPESA ESTIMADA REF SERVICO DE TAXI PARA USO DO CONSELHO TUTELAR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	100,00
			Total do Fornecedor....:	100,00

VULCANIZADORA MOTORISTA LTDA		1163		
000057	02.01.2007	635	DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA A MAQUINA RETRO IV DA SEC DA AGRICULTURA CFME LICITACAO CONVITE No 018/06, SENDO: 02 PNEUS 17.5X25 16 LONAS R\$ 4.928,00	Convite
			Total do Empenho.....:	4.928,00
			Total do Fornecedor....:	4.928,00

			Total do Periodo.....:	885.659,31