

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2006 a 31.03.2006 Pg. 1

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

ACOPEU-ASS CEL PILARENSE DOS ESTUD 545				
000670	09.03.2006	601	DESPESA REF SUBSIDIO PARA O TRANSPORTE UNIVERSITARIO CFME CONVENIO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 10.324,00
				Total do Fornecedor....: 10.324,00

ADELAR LOCH 964				
000724	13.03.2006	202	Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude de participar de reuniao da Amense na cidade de Bento Goncalves no dia 17/03/06, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 40,00
000774	22.03.2006	202	Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude de participar de reuniao da AMESNE e entrega de premios Gestao pela Vida e o Premio Viva a Crianca na cidade de Porto Alegre no dia 28/03/06,cmfe autorizacao anexa - Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 40,00
000879	29.03.2006	202	Despesa ref diaria Prefeito Municipal em virtude de participar de "Ato de Assinatura de Convenio Consulta Popular" na cidade de Porto Alegre no dia 30/03/06, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 40,00
				Total do Fornecedor....: 120,00

ADEMAR GRILLO 395				
000720	09.03.2006	1468	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO PARA AMPLIACAO DO POCO ARTESIANO DE LINHA NOVENTA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 4.035,00
				Total do Fornecedor....: 4.035,00

AGAMA - ASSOC GAUCHA DE ARTES MARC 1054				
000768	21.03.2006	716	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES MARCIAIS E ATLETISMO PARA COMUNIDADE EM GERAL. VALOR MENSAL R\$ 400,00	Dispensada
				Total do Empenho.....: 3.733,30
				Total do Fornecedor....: 3.733,30

ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 361				
000710	09.03.2006	803	DESPESA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA USO NA SEC DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 34,00
				Total do Fornecedor....: 34,00

ALTAIR SABELI 590				
000631	02.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 06/03/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
000634	02.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 07/03/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2006 a 31.03.2006

Pg. 2

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000642	06.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 08/03/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000646	06.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 10/03/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000647	06.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 09/03/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000648	06.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 11/03/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000678	09.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 13/03/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000679	09.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 17/03/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000680	09.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 16/03/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000681	09.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 14/03/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000735	15.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 20/03/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000737	15.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 24/03/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000738	15.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para hemodialise na cidade de Bento Goncalves no dia 23/03/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2006 a 31.03.2006 Pg. 3

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000739	15.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para hemodialise na cidade de Bento Goncalves no dia 21/03/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000740	15.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 22/03/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000780	23.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 28/03/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000781	23.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 31/03/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000782	23.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 30/03/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000785	23.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 27/03/06 autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000889	29.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 01/04/06, cmfe autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	300,00

ARCO GAS COM E TRANS DE COMB LTDA		821		
000870	27.03.2006	1447	DESPESA REF AQUISICAO DE GRAXA DE LITIO ITEM 05 CFME LICITACAO CONVITE No 009/06.	Convite
			Total do Empenho.....:	214,34
			Total do Fornecedor.....:	214,34

ARG-Mangueiras Ltda		676		
000862	23.03.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL (MANGUEIRA C/CONEXAO) PARA ESTOQUE - USO CFME NECESSIDADE DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	64,75
			Total do Fornecedor.....:	64,75

ASSOC PAIS E AMIG DOS EXEP DE ENCA		1010		
000911	29.03.2006	1273	DESPESA REF CONVENIO COM A APAE DE ENCANTADO.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2006 a 31.03.2006 Pg. 4

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

VIGENCIA 01/03/06 A 31/12/06.				
				Total do Empenho.....: 2.218,00
				Total do Fornecedor....: 2.218,00

Agatti Bazar Mat.Elet.Ltda. 22				
000770	22.03.2006	1616	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO PERIMETRO URBANO CFME LICITACAO CONVITE No 010/06.	Convite
				Total do Empenho.....: 72,00
000771	22.03.2006	1506	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO PERIMETRO RURAL CFME LICITACAO CONVITE No 010/06.	Convite
				Total do Empenho.....: 4.690,00
				Total do Fornecedor....: 4.762,00

BENTUR TURISMO LTDA 137				
000663	08.03.2006	566	DESPESA REF CONTRATAACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E ESTADUAL, SENDO: TRAJETO 10 R\$ 4.084,80 (R\$ 170,20 VALOR DIARIO)	Dispensada
				Total do Empenho.....: 4.084,80
000664	08.03.2006	599	DESPESA REF CONTRATAACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO ESTADUAL, SENDO: TRAJETO 14 R\$ 4.029,60 (R\$ 167,90 VALOR DIARIO)	Dispensada
				Total do Empenho.....: 4.029,60
				Total do Fornecedor....: 8.114,40

BG IND COM IMP E EXP LTDA 366				
000869	27.03.2006	1450	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA ENGRAXAR VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 116,80
				Total do Fornecedor....: 116,80

CADOTUR TURISMO LTDA 791				
000628	01.03.2006	479	DESPESA REF VISTORIA NO VEICULO VOLARE DE PLACAS IMW 3358 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 160,00
				Total do Fornecedor....: 160,00

CENAAP - CENT NAC DE APOI A AD PUB 1135				
000861	23.03.2006	337	DESPESA REF 03 INSCRICOES PARA O CURSO A ATUACAO DO CONTROLE INTERNO NOS MUNICIPIOS PARA AS SERVIDORAS SANDRA, ANDREIA E DANIELA NOS DIA 26 E 27/04/06 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 855,00
				Total do Fornecedor....: 855,00

CIA JORNALISTICA JC JARROS 1080				
000746	16.03.2006	336	DESPESA REF PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECOS 04/06 NO DIA 08/02/06. REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 387/06 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 220,00
000757	20.03.2006	354	DESPESA REF PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 350,00
				Total do Fornecedor....: 570,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2006 a 31.03.2006 Pg. 5

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
<hr/>				
CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA			653	
000644	06.03.2006	345	DESPESA ESTIMADA REF BOLSA AUXILIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM ESTAGIARIA DA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6.000,00
			Total do Fornecedor.....:	6.000,00
<hr/>				
CIMAQ-CONCERTOS DE MAQUINAS LTDA			306	
000629	01.03.2006	1681	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.600,00
			Total do Fornecedor.....:	2.600,00
<hr/>				
COMERCIAL DE PNEUS PIVISTI LTDA			1138	
000912	29.03.2006	1455	DESPESA REF REGULAGEM E APERTO DA VALVULAS DO CAMINHAO DE PLACAS IMN 1725 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	32,00
			Total do Fornecedor.....:	32,00
<hr/>				
CONS REG DE BIOLOGIA 3a REGIAO			1129	
000665	08.03.2006	1326	DESPESA REF PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CFME ADITO DE CONTRATO 024/05.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	20,00
			Total do Fornecedor.....:	20,00
<hr/>				
COOP AGRICOLA CAIRU LTDA			683	
000860	23.03.2006	1584	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DA SEDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	529,70
			Total do Fornecedor.....:	529,70
<hr/>				
Comercial Agricola Safra Ltda			49	
000624	01.03.2006	1414	DESPESA REF AQUISICAO DE TESOURA E LIMA PARA USO NA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	48,75
000626	01.03.2006	1413	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	77,00
000715	09.03.2006	1584	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DA SEDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	394,20
			Total do Fornecedor.....:	519,95
<hr/>				
DANIELA ZANATTA			605	
000752	17.03.2006	231	Despesa ref diaria servidora Daniela em virtude de participar de reuniao com Delegado Militar a respeito do alistamento militar na cidade de Caxias do Sul no dia 21/03/06, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000769	22.03.2006	231	Despesa ref diaria servidora Daniela em virtude de participar de reuniao com o Delegado de Serviço Militar no dia 28/03/06 na cidade de Caxias do Sul, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2006 a 31.03.2006 Pg. 6

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				30,00

DENTISFAR COM. DE PROD FARMAC LTDA 1130				
000688	09.03.2006	894	DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFME LICITACAO CONVITE No 005/06 ITENS: 06,07,08,10,13,14,19,23,27,34,36,40,41,43,44,47,50,52,53,54,56, 59,66,69,74,75,76,77,79,82,84,85,86,89.	Convite
Total do Empenho.....:				5.220,80
000689	09.03.2006	885	DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFME LICITACAO CONVITE No 005/06 ITENS: 92,96,98,101,102.	Convite
Total do Empenho.....:				74,90
000690	09.03.2006	886	DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFME LICITACAO CONVITE No 005/06 ITENS: 113,114,115,116,118,131.	Dispensada
Total do Empenho.....:				619,60
000691	09.03.2006	890	DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFME LICITACAO CONVITE No 005/06 ITENS: 105,122,128,132.	Convite
Total do Empenho.....:				487,40
000692	09.03.2006	877	DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFME LICITACAO CONVITE No 005/06 ITEM: 136	Convite
Total do Empenho.....:				495,00
Total do Fornecedor....:				6.897,70

DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA 301				
000686	09.03.2006	894	DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFME LICITACAO CONVITE No 005/06, ITENS: 01,03,11,12,16,17,18,22,25,28,29,30,31,33,35,37,38,42,45,46,49, 51,55,62,63,64,65,67,68,70,73,78,80,81,83,87,88.	Convite
Total do Empenho.....:				6.109,46
000687	09.03.2006	885	DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFME LICITACAO CONVITE No 005/06, ITENS: 91,93,94,95,97,99,100,103.	Convite
Total do Empenho.....:				211,25
Total do Fornecedor....:				6.320,71

DISTRIB DE LIVROS NASCIMENTO LTDA 1131				
000711	09.03.2006	523	DESPESA REF AQUISICAO DE LIVROS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.780,20
Total do Fornecedor....:				1.780,20

DORLI COM. E REPRES. LTDA 1136				
000872	27.03.2006	1447	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO EXTRA TURBO 15W40 ITEM 02 CFME LICITACAO CONVITE No 009/06.	Convite
Total do Empenho.....:				985,00
Total do Fornecedor....:				985,00

EDINEIA FELZMANN 599				
000723	13.03.2006	883	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de reuniao sobre PPI na cidade de Caxias do Sul no dia 21/03/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,00
Total do Fornecedor....:				15,00

EDIT. AMIGOS DA NATUREZA LTDA 566				
000671	09.03.2006	519	DESPESA REF AQUISICAO DE JORNAIS COM EDICAO ESPECIAL MEIO AMBIENTE	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2006 a 31.03.2006 Pg. 7

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.				
				Total do Empenho.....: 136,00
				Total do Fornecedor....: 136,00

ELTON SALERI		1132		
000753	20.03.2006	363	DESPESA REF DEVOLUCAO DO VALOR PAGO A TITULO DE ITBI EM OUTUBRO DE 2004 CFME PROCESSO 040/06.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 624,40
				Total do Fornecedor....: 624,40

EMP. DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA		142		
000639	03.03.2006	599	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO ESTADUAL, SENDO: TRAJETO 07 R\$ 2.052,96 TRAJETO 08 R\$ 2.898,00 TRAJETO 09 R\$ 3.360,00	Dispensada
				Total do Empenho.....: 8.014,14
000640	03.03.2006	566	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, SENDO: TRAJETO 06 R\$ 2.268,00	Dispensada
				Total do Empenho.....: 2.268,00
000641	03.03.2006	566	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL, SENDO: TRAJETO 03 R\$ 2.898,00 TRAJETO 04 R\$ 3.646,72 TRAJETO 05 R\$ 1.434,72	Dispensada
				Total do Empenho.....: 2.837,16
				Total do Fornecedor....: 13.119,30

FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		604		
000884	29.03.2006	311	DESPESA REF AQUISICAO DE PAPEL TOALHA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 176,00
000885	29.03.2006	420	DESPESA REF AQUISICAO DE PAPEL TOALHA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 176,00
000886	29.03.2006	911	DESPESA REF AQUISICAO DE PAPEL TOALHA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 528,00
000910	29.03.2006	309	DESPESA REF AQUISICAO DE TONER PARA USO NA IMPRESSORA LEXMARK CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.865,50
				Total do Fornecedor....: 2.745,50

FABIANO LORENZINI		1140		
000941	31.03.2006	604	DESPESA REF SUBSIDIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO PARA O ALUNO FABIANO LORENZINI. VIGENCIA: 01/03/06	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.319,70
				Total do Fornecedor....: 1.319,70

FABIANO SABEI		596		
000779	23.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 27/03/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2006 a 31.03.2006 Pg. 8

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				15,00

FERRAGEM AURORA LTDA		823		
000918	29.03.2006	1451	DESPESA REF AQUISICAO DE CADEADOS PARA USO NA MAQUINA RETRO IV CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				54,43
Total do Fornecedor....:				54,43

FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA		844		
000871	27.03.2006	1447	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEOS E GRAXAS CFME LICITACAO CONVITE No 009/06 ITENS 01, 03, 04 E 06.	Convite
Total do Empenho.....:				3.604,50
Total do Fornecedor....:				3.604,50

FOLHA DE PAGAMENTO		32		
000754	20.03.2006	837	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - NATUSCA. REENPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 476 EMPENHADO INCORRETAMENTE.	Dispensada
Total do Empenho.....:				308,41
000806	23.03.2006	149	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				4.935,53
000807	23.03.2006	146	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				657,10
000808	23.03.2006	381	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: PREFEITO E VICE-PREFEITO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				5.670,41
000809	23.03.2006	381	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.385,40
000810	23.03.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.781,62
000811	23.03.2006	375	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - GRAT EXERCICIO DA FUNCAO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				708,28
000812	23.03.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - GRAT TEMPO DE SERVICO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				89,08
000813	23.03.2006	402	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - INATIVOS	Dispensada
Total do Empenho.....:				769,84
000814	23.03.2006	462	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.385,40
000815	23.03.2006	458	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				657,15
000816	23.03.2006	576	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO PAGO COM	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2006 a 31.03.2006

Pg. 9

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			RECURSOS DO FUNDEF.	
			Total do Empenho.....:	6.300,00
000817	23.03.2006	458	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7.626,53
000818	23.03.2006	459	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - GRAT TEMPO DE SERVICO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.293,96
000819	23.03.2006	848	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.385,40
000820	23.03.2006	847	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: SECRETARIA DE SAUDE - FERIAS 1/3.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	230,90
000821	23.03.2006	842	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	8.616,17
000822	23.03.2006	854	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HORAS EXTRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	553,34
000823	23.03.2006	844	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - GRAT TEMPO DE SERVICO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	719,21
000824	23.03.2006	843	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - INSALUBRIDADE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.009,57
000825	23.03.2006	847	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - FERIAS 1/3.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	210,36
000826	23.03.2006	842	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6.378,73
000827	23.03.2006	844	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS/ GRAT TEMPO DE SERVICO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	263,74
000828	23.03.2006	843	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS/ INSALUBRIDADE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.275,74
000829	23.03.2006	837	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CONTRATOS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.418,31
000830	23.03.2006	837	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CONTRATOS/INSALUBRIDADE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	220,80
000831	23.03.2006	373	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.399,12
000832	23.03.2006	373	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	13.165,59

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2006 a 31.03.2006

Pg. 10

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000833	23.03.2006	392	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - HORAS EXTRAS. Total do Empenho.....:	Dispensada 1.173,69
000834	23.03.2006	375	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT EXERC DA FUNCAO. Total do Empenho.....:	Dispensada 159,00
000835	23.03.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT TEMPO DE SERVICIO. Total do Empenho.....:	Dispensada 1.588,95
000836	23.03.2006	374	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - INSALUBRIDADE. Total do Empenho.....:	Dispensada 1.129,97
000837	23.03.2006	378	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - FERIAS ABONO PECUNIARIO Total do Empenho.....:	Dispensada 547,54
000838	23.03.2006	379	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - FERIAS 1/3. Total do Empenho.....:	Dispensada 696,23
000839	23.03.2006	1643	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR. Total do Empenho.....:	Dispensada 1.870,38
000840	23.03.2006	1661	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/HORAS EXTRAS. Total do Empenho.....:	Dispensada 21,65
000841	23.03.2006	1645	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/GRAT TEMPO DE SERVICIO. Total do Empenho.....:	Dispensada 7,30
000842	23.03.2006	1644	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/INSALUBRIDADE. Total do Empenho.....:	Dispensada 116,83
000843	23.03.2006	1647	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/FERIAS ABONO PECUNIARIO. Total do Empenho.....:	Dispensada 189,05
000844	23.03.2006	1648	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/FERIAS 1/3 Total do Empenho.....:	Dispensada 187,92
000845	23.03.2006	367	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - CONTRATOS. Total do Empenho.....:	Dispensada 495,21
000849	23.03.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE. Total do Empenho.....:	Dispensada 1.460,36
000850	23.03.2006	367	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - CONTRATOS. Total do Empenho.....:	Dispensada 481,91
000851	23.03.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ROGERIO. Total do Empenho.....:	Dispensada 1.460,36
000852	23.03.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - SANDRA E ADRIANA. Total do Empenho.....:	Dispensada 2.847,65

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2006 a 31.03.2006

Pg. 11

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000853	23.03.2006	375	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT EXERCICIO DA FUNCAO/SANDRA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	189,85
000854	23.03.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT TEMPO DE SERVICO/SANDRA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	109,53
000855	23.03.2006	837	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CONTRATOS/ASSISTENTE SOCIAL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	428,35
000856	23.03.2006	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2006: CONSELHO TUTELAR - JULIANA GARAFFA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	410,44
000857	23.03.2006	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2006: CONSELHO TUTELAR - VITOR REBELATTO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	410,44
000858	23.03.2006	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2006: CONSELHO TUTELAR - MICHELE P. BERTONCELLO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	410,44
000865	23.03.2006	367	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - CONTRATOS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.413,59
000866	23.03.2006	837	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA SAUDE - CONTRATOS/CLAUDIA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.324,81
			Total do Fornecedor.....:	91.547,14

FOLHA DE TEUTONIA--GRAF.ED.JORN.LTDA 55				
000877	29.03.2006	354	DESPESA REF PUBLICACAO DE DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO PRIMEIRO BIMESTRE 2006 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	245,00
			Total do Fornecedor.....:	245,00

FOTOTECNICA CLEBER LTDA 944				
000736	15.03.2006	437	DESPESA REF CONserto NA MAQUINA FOTOGRAFICA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	350,00
			Total do Fornecedor.....:	350,00

FUND CULTURAL DA SERRA 546				
000638	03.03.2006	343	DESPESA REF DIVULGACAO DE MENSAGEM ALUSIVA AO DIA DA MULHER CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	90,00
			Total do Fornecedor.....:	90,00

FUND. UNIVERS. DE CAXIAS DO SUL 149				
000916	29.03.2006	540	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE JORNADA PEDAGOGICA PARA AS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 08/04/06 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	250,00
			Total do Fornecedor.....:	250,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2006 a 31.03.2006 Pg. 12

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
<hr/>				
			392	
GERSON LUIZ TRUCCOLO				
000888	29.03.2006	1516	DESPESA REF SERVICO DE COPIA DA PLANTA DE EDITAL DE ASFALTAMENTO NA AV 25 DE JULHO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	11,00
			Total do Fornecedor....:	11,00
<hr/>				
			51	
GILMAR GIOVANELLA - ME				
000758	20.03.2006	862	DESPESA REF ADITIVO DE CONTRATO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MECANICA E SOLDA NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, SENDO: 10H DE MAO-DE-OBRA R\$ 170,00	Convite
			Total do Empenho.....:	170,00
000759	20.03.2006	479	DESPESA REF ADITIVO DE CONTRATO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MECANICA E SOLDA NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO, SENDO: 10H DE MAO-DE-OBRA R\$ 170,00	Convite
			Total do Empenho.....:	170,00
000760	20.03.2006	1675	DESPESA REF ADITIVO DE CONTRATO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MECANICA E SOLDA NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR 55H DE MAO-DE-OBRA R\$ 935,00	Convite
			Total do Empenho.....:	935,00
000761	20.03.2006	1455	DESPESA REF ADITIVO DE CONTRATO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MECANICA E SOLDA NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS. 250H DE MAO-DE-OBRA R\$ 4.250,00	Convite
			Total do Empenho.....:	4.250,00
			Total do Fornecedor....:	5.525,00
<hr/>				
			434	
GILMAR PEDRO BERTE				
000714	09.03.2006	1686	DESPESA REF SERVICO DE REFORMA NA CAIXA RECEPTORA, NA PROTECAO DE CORREIAS E REPARO NOS EQUIPAMENTOS DO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.180,00
000913	29.03.2006	1686	DESPESA REF SERVICO DE SOLDA NO CALCO DA MANDIBULA DO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	280,00
			Total do Fornecedor....:	3.460,00
<hr/>				
			1033	
HELIO LASEK DE CAMPOS				
000749	16.03.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (ESTOQUE) CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.066,00
			Total do Fornecedor....:	1.066,00
<hr/>				
			618	
HIDROMAQ MEC PESADA LTDA				
000662	08.03.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO I DA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	89,00
000748	16.03.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO II CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	293,00
			Total do Fornecedor....:	382,00
<hr/>				
			1128	
IGAM Corporativo - Cursos e As Ltda				
000645	06.03.2006	337	DESPESA REF INSCRICAO DE CURSO DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL BASICA PARA A SERVIDORA SANDRA MARA LUDWIG NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16/03/06 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	320,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2006 a 31.03.2006 Pg. 13

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				320,00
INDUST E COM DE BRINDES	LIDER LTDA	1139		
000919	29.03.2006	1358	DESPESA REF AQUISICAO DE DIVISOR DE BLOCO DE PRODUTOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				750,00
Total do Fornecedor....:				750,00
INSS		33		
000787	23.03.2006	162	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/06: VEREADORES	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.036,53
000788	23.03.2006	161	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/06: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				137,99
000789	23.03.2006	388	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/06: PREFEITO E VICE-PREFEITO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.190,78
000790	23.03.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/06: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE - FERNANDA.	Dispensada
Total do Empenho.....:				306,67
000791	23.03.2006	388	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/06: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	Dispensada
Total do Empenho.....:				290,93
000792	23.03.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				138,00
000793	23.03.2006	366	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONTRATOS - LESSANDRA.	Dispensada
Total do Empenho.....:				296,86
000794	23.03.2006	466	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/06: SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				290,93
000795	23.03.2006	465	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				138,00
000796	23.03.2006	851	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/06: SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
Total do Empenho.....:				339,42
000797	23.03.2006	836	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS/CLAUDIA	Dispensada
Total do Empenho.....:				278,21
000798	23.03.2006	836	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS	Dispensada
Total do Empenho.....:				752,10
000799	23.03.2006	389	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/06: CONSELHO TUTELAR.	Dispensada
Total do Empenho.....:				246,27
000800	23.03.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.	Dispensada
Total do Empenho.....:				293,81
000802	23.03.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/06:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2006 a 31.03.2006 Pg. 14

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	
			Total do Empenho.....:	338,33
000803	23.03.2006	1656	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	191,42
000804	23.03.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ROGERIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	306,67
000805	23.03.2006	366	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - CONTRATOS/CLAIMAR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	103,99
000942	31.03.2006	366	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS CONTRATO/JUCELIO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	101,20
000943	31.03.2006	366	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS CONTRATO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	114,95
			Total do Fornecedor.....:	6.893,06

IRACI MORESCO ZANATTA			610	
000730	15.03.2006	413	Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci M. Zanatta em virtude de participar de capacitacao para o preenchimento do censo escolar 2006 no dia 22/03/06 na cidade Porto Alegre, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
000731	15.03.2006	413	Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci M. Zanatta em virtude de participar de reuniao da AMESNE - SAERS na cidade de Caxias do Sul no dia 22/03/06 na cidade Porto Alegre, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000765	21.03.2006	413	Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci M. Zanatta em virtude de participar de Oficinas do MEC na cidade de Novo Hamburgo no dia 23/03/06, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
000784	23.03.2006	413	Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci em virtude de participar de reuniao do SAERS na cidade de Caxias do Sul no dia 27/03/06, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor.....:	105,00

ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA			1134	
000772	22.03.2006	1506	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO PERIMETRO RURAL CFME LICITACAO CONVITE No 010/06.	Convite
			Total do Empenho.....:	5.864,36
000773	22.03.2006	1616	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO PERIMETRO URBANO CFME LICITACAO CONVITE No 010/06.	Convite
			Total do Empenho.....:	1.535,50
			Total do Fornecedor.....:	7.399,86

IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO			29	
000696	09.03.2006	310	DESPESA REF AQUISICAO DE FOSFOROS E COPOS PARA USO NA SEC DA	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2006 a 31.03.2006

Pg. 15

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	168,00
000697	09.03.2006	307	DESPESA REF AQUISICAO DE CHA PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	218,00
000699	09.03.2006	416	DESPESA REF AQUISICAO DE CHA PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	218,00
000700	09.03.2006	419	DESPESA REF AQUISICAO DE COPOS E FOSFORO PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	88,50
000703	09.03.2006	804	DESPESA REF AQUISICAO DE CHA PARA USO NA SEC DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	109,00
000705	09.03.2006	807	DESPESA REF AQUISICAO DE FOSFOROS E COPOS PARA USO NA SEC DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	171,00
000890	29.03.2006	681	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	146,96
000894	29.03.2006	311	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	143,51
000896	29.03.2006	420	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	143,51
000901	29.03.2006	911	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.667,90
000904	29.03.2006	1411	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEC DE OBRAS - PARQUE DE MAQUINAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	66,16
000905	29.03.2006	522	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	816,89
000906	29.03.2006	521	DESPESA REF AQUISICAO DE FOSFOROS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	27,00
			Total do Fornecedor.....:	3.984,43
JAIRO POTT			707	
000633	02.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 07/03/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000643	06.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 08/03/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000649	06.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves e Caxais do Sul	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2006 a 31.03.2006

Pg. 16

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			no dia 09/03/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor....:	45,00

JAQUELINE MORESCO VIECELLI		645		
000766	21.03.2006	413	Despesa ref diaria servidora Jaqueline em virtude de participar de oficinas do MEC na cidade de Novo Hamburgo no dia 23/03/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor....:	15,00

JERSON LUIZ ALTHAUS ME		559		
000660	08.03.2006	805	DESPESA REF AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS PARA USO NA SEC DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	247,00
			Total do Fornecedor....:	247,00

JOAO ROBERTO BRAGA		1116		
000876	28.03.2006	1416	DESPESA REF AQUISICAP DE TAMBORES PARA USO NA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	128,00
			Total do Fornecedor....:	128,00

JULEIDE DELAZERI REBELLATTO		28		
000669	09.03.2006	308	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.961,55
000693	09.03.2006	307	DESPESA REF AQUISICAO DE CAFE PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	224,55
000694	09.03.2006	310	DESPESA REF AQUISICAO DE FILTRO DE CAFE PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	26,00
000701	09.03.2006	416	DESPESA REF AQUISICAO DE CAFE PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	224,55
000702	09.03.2006	419	DESPESA REF AQUISICAO DE FILTRO DE CAFE PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	26,00
000706	09.03.2006	804	DESPESA REF AQUISICAO DE CAFE PARA USO NA SEC DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	149,70
000707	09.03.2006	807	DESPESA REF AQUISICAO DE FILTRO DE PAPEL USO NA SEC DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	26,00
000892	29.03.2006	681	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	103,78
000895	29.03.2006	311	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	113,77

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2006 a 31.03.2006 Pg. 17

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000897	29.03.2006	420	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	139,57
000899	29.03.2006	911	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	614,60
000902	29.03.2006	1411	DESPESA REF AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	17,18
000908	29.03.2006	522	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	460,26
000909	29.03.2006	521	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	189,00
			Total do Fornecedor.....:	4.276,51

JURACIR FIN		705		
000656	07.03.2006	1399	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO COM TRATOR AGRICOLA CFME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 004/06, SENDO QUE A PREFEITURA ARCARA COM 50% DO VALOR.	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	28.000,00
			Total do Fornecedor.....:	28.000,00

Jose Ongarato - Ind.Com.Fun.Mat.San		46		
000859	23.03.2006	1584	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DA SEDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	59,50
			Total do Fornecedor.....:	59,50

KONRAD CAXIAS COM DE CAMINHOS LTDA		1018		
000623	01.03.2006	1447	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEOS PARA O CAMINHAO DE PLACAS IMN 1725 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	107,12
000625	01.03.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACAS IMN 1725 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	336,16
			Total do Fornecedor.....:	443,28

L.D COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		280		
000915	29.03.2006	946	DESPESA ESTIMADA REF CONVENIO COM A L.D. MEDICAMENTOS CFME LEI 219/05	Dispensada
			Total do Empenho.....:	12.000,00
			Total do Fornecedor.....:	12.000,00

LAJE AGUA Com de Mat de Const LTDA		778		
000756	20.03.2006	1466	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE LINHA ALEGRE CFME LICITACAO CONVITE No 006/06.	Convite
			Total do Empenho.....:	17.870,46
000881	29.03.2006	1466	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 478/06 DEVIDO NAO SER SUFICIENTE RECURSO DO FEP E PAGO COM RECURSO LIVRE.	Convite
			Total do Empenho.....:	3.472,78

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2006 a 31.03.2006

Pg. 18

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total do Fornecedor....:	21.343,24

LAURO DECIO SCIASCIA		1137		
000882	29.03.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA No II CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.022,00
000883	29.03.2006	1454	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DA BOMBA INJETORA DA MAQUINA RETRO II CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	150,00
			Total do Fornecedor....:	2.172,00

LIRIO FURLANETTO		75		
000630	01.03.2006	326	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 38/06 DEVIDO VALOR CALCULADO A MENOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	8,51
			Total do Fornecedor....:	8,51

LOURENCO DELAI		1019		
000762	20.03.2006	1356	Despesa ref diaria Sec da Agricultura Lourenco Delai em virtude de participar de Encontro sobre Gestao Municipal de Planos Diretores e Melhorias na Arrecadacao Municipal na cidade de Porto Alegre no dia 23/03/06 - Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	40,00
			Total do Fornecedor....:	40,00

LUCIANO CONTINI		843		
000673	09.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 13/03/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000674	09.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 17/03/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000675	09.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 15/03/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000676	09.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 16/03/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000677	09.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 14/03/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000722	13.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalve no dia 18/03/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2006 a 31.03.2006

Pg. 19

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000734	15.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 20/03/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000741	15.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 22/03/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000742	15.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 23/03/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000743	15.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul e Bento Goncalves no dia 24/03/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000744	15.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para hemodialise na cidade de Bento Goncalves no dia 25/03/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000745	15.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar enfermeira para reuniao do PPI hospital geral na cidade de Caxias do Sul no dia 21/03/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000776	23.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 31/03/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000777	23.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 29/03/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000778	23.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul e Bento Goncalves no dia 28/03/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000786	23.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 27/03/06 autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000880	29.03.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2006 a 31.03.2006

Pg. 20

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 30/03/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor....:	255,00

Laste - Com.de Combustiveis Ltda		41		
000695	09.03.2006	307	DESPESA REF AQUISICAO DE ACUCAR PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	126,00
000698	09.03.2006	416	DESPESA REF AQUISICAO DE ACUCAR PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	126,00
000712	09.03.2006	804	DESPESA REF AQUISICAO DE ACUCAR PARA USO NA SEC DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	63,00
000891	29.03.2006	681	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	83,90
000893	29.03.2006	311	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	112,97
000898	29.03.2006	420	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	103,37
000900	29.03.2006	911	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.128,76
000903	29.03.2006	1411	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEC DE OBRAS - PARQUE DE MAQUINAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	41,34
000907	29.03.2006	522	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	535,67
			Total do Fornecedor....:	2.321,01

MARCOS ANTONIO PILATTI		563		
000721	10.03.2006	648	DESPESA REF CONTRATAcao DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICAS CFME PEDIDO EM ANEXO. VALOR MENSAL R\$ 780,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7.566,00
			Total do Fornecedor....:	7.566,00

MECANICA GDS LTDA		978		
000652	06.03.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO III CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	28,00
000653	07.03.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA I CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.095,00
000666	09.03.2006	475	DESPESA REF AQUISICAO DE BATERIA PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACAS ILO 2099 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	178,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2006 a 31.03.2006 Pg. 21

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000667	09.03.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO I CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	94,00
000747	16.03.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE ADITIVO PARA RADIADOR PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	64,00
000750	16.03.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA I CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	212,00
000751	16.03.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACAS IET 9600 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	175,00
			Total do Fornecedor.....:	2.846,00

MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA		1062		
000627	01.03.2006	399	DESPESA REF AQUISICAO DE 02 ESTABILIZADORES PARA USO NO SETOR DE EMPENHOS E ALMOXARIFADO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	370,00
			Total do Fornecedor.....:	370,00

MOISES GRANDI		1126		
000632	02.03.2006	566	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETOS 01 E 02. VIGENCIA 02/03/06 A 10/04/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.285,54
			Total do Fornecedor.....:	3.285,54

NRE COMERCIO DE METAIS LTDA		992		
000654	07.03.2006	1681	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.348,20
000764	20.03.2006	1681	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.239,00
			Total do Fornecedor.....:	2.587,20

Osmilda G. Wolfart & Cia Ltda.		10		
000668	09.03.2006	308	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	340,45
			Total do Fornecedor.....:	340,45

PAPELARIA LAPEL LTDA		842		
000661	08.03.2006	308	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	100,30
			Total do Fornecedor.....:	100,30

PASEP		2		
000920	31.03.2006	169	PASEP SOBRE FEP, FPM, ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,46
000921	31.03.2006	394	PASEP SOBRE FEP, FPM, ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,46

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2006 a 31.03.2006

Pg. 22

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000922	31.03.2006	394	PASEP SOBRE FEP, FPM, ITR JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada 182,79
000923	31.03.2006	469	PASEP SOBRE FEP, FPM, ITR JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada 30,46
000924	31.03.2006	470	PASEP SOBRE FEP, FPM, ITR JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada 274,17
000925	31.03.2006	469	PASEP SOBRE FEP, FPM, ITR JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada 30,46
000926	31.03.2006	857	PASEP SOBRE FEP, FPM, ITR JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada 487,42
000927	31.03.2006	857	PASEP SOBRE FEP, FPM, ITR JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada 30,46
000928	31.03.2006	394	PASEP SOBRE FEP, FPM, ITR JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada 60,93
000929	31.03.2006	394	PASEP SOBRE FEP, FPM, ITR JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada 578,81
000930	31.03.2006	1663	PASEP SOBRE FEP, FPM, ITR JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada 60,93
000931	31.03.2006	169	DESPESA REF PASEP SOBRE FEP, FEM, ITR REF MES DE MARCO/2006. Total do Empenho.....:	Dispensada 32,65
000932	31.03.2006	394	DESPESA REF PASEP SOBRE FEP, FEM, ITR REF MES DE MARCO/2006. Total do Empenho.....:	Dispensada 32,65
000933	31.03.2006	394	DESPESA REF PASEP SOBRE FEP, FEM, ITR REF MES DE MARCO/2006. Total do Empenho.....:	Dispensada 195,93
000934	31.03.2006	469	DESPESA REF PASEP SOBRE FEP, FEM, ITR REF MES DE MARCO/2006. Total do Empenho.....:	Dispensada 65,31
000935	31.03.2006	470	DESPESA REF PASEP SOBRE FEP, FEM, ITR REF MES DE MARCO/2006. Total do Empenho.....:	Dispensada 293,89
000936	31.03.2006	857	DESPESA REF PASEP SOBRE FEP, FEM, ITR REF MES DE MARCO/2006. Total do Empenho.....:	Dispensada 555,12
000937	31.03.2006	857	DESPESA REF PASEP SOBRE FEP, FEM, ITR REF MES DE MARCO/2006. Total do Empenho.....:	Dispensada 32,65
000938	31.03.2006	394	DESPESA REF PASEP SOBRE FEP, FEM, ITR REF MES DE MARCO/2006. Total do Empenho.....:	Dispensada 65,31
000939	31.03.2006	394	DESPESA REF PASEP SOBRE FEP, FEM, ITR REF MES DE MARCO/2006. Total do Empenho.....:	Dispensada 587,78
000940	31.03.2006	1663	DESPESA REF PASEP SOBRE FEP, FEM, ITR REF MES DE MARCO/2006. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	Dispensada 97,96 3.756,60

PENSE INFORMATICA LTDA		252		
000873	27.03.2006	314	DESPESA REF AQUISICAO DE CABO LPT1 PARA USO NO COMPUTADOR DA TESOURARIA CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	Dispensada 10,00
000874	27.03.2006	332	DESPESA REF MANUTENCAO DE DOS COMPUTADORES DA SEC DA ADMINISTRACAO E SERVIDOR CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	Dispensada 455,00
000875	27.03.2006	356	DESPESA REF SERVICO DE DESLOCAMENTO PARA MANUTENCAO DO SERVIDOR E COMPUTADORES DA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	Dispensada 139,00 604,00

PONTOLITO-COMP.ARTE E FOTOL.LTDA		239		

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2006 a 31.03.2006 Pg. 23

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000655	07.03.2006	320	DESPESA REF AQUISICAO DE ETIQUETAS PARA TOMBAMENTO DE MATERIAL CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.160,00
				Total do Fornecedor....: 1.160,00
PRIMOTEC EXTINTORES LTDA		218		
000726	15.03.2006	415	DESPESA REF AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTOR DA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 30,00
000727	15.03.2006	437	DESPESA REF SERVICO DE RETESTE NO EXTINTOR DA SEC DA EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 10,00
000728	15.03.2006	306	DESPESA REF RECARDA DE EXTINTOR DA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 30,00
000729	15.03.2006	334	DESPESA REF SERVICO DE RETESTE NO EXTINTOR DA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 10,00
				Total do Fornecedor....: 80,00
RBS ZERO HORA EDIT JORNALIST S.A.		709		
000725	15.03.2006	336	DESPESA REF PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS 005/06 A SER PUBLICADO NO DIA 17/03/06 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 460,00
				Total do Fornecedor....: 460,00
RESTITUICAO DE DESPESAS		911		
000672	09.03.2006	903	DESPESA ESTIMADA REF RESTITUICAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PEDAGIO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 60,00
000868	24.03.2006	903	DESPESA ESTIMADA REF RESTITUICAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PEDAGIO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 60,00
000878	29.03.2006	444	DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PAGO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 50,00
				Total do Fornecedor....: 170,00
ROGERIO MIGOTTO		1058		
000775	22.03.2006	202	Despesa ref diaria servidor Rogerio em virtude acompanhar Prefeito Municipal na reuniao da AMESNE e Solenidade de Entrega de Premios na cidade de Porto Alegre no dia 28/03/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
				Total do Fornecedor....: 15,00
ROSA CRISTINA REBELLATTO		667		
000767	21.03.2006	1365	Despesa ref diaria servidora Rosa Cristina em virtude de levar Sec de Educacao para oficina do MEC na cidade de Novo Hamburgo no dia 23/03/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
000783	23.03.2006	1356	Despesa ref diaria servidor Rosa Cristina em virtude de participar de capacitacao SISVAN/Bolsa Familia na cidade de Porto Alegre no dia 28/03/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2006 a 31.03.2006 Pg. 24

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				30,00

ROSANE FERLA			581	
000763	20.03.2006	1356	Despesa ref diaria servidora Rosane Ferla em virtude de participar de Encontro sobre Gestao Municipal de Planos Diretores e Melhorias na Arrecadacao Municipal na cidade de Porto Alegre no dia 23/03/06 Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,00
Total do Fornecedor....:				15,00

ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			81	
000682	09.03.2006	894	DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFME LICITACAO CONVITE No 005/06, ITENS: 02,04,05,09,15,20,21,24,26,32,39,48,57,58,61,71,72,90.	Convite
Total do Empenho.....:				4.174,00
000683	09.03.2006	886	DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFME LICITACAO CONVITE No 005/06, ITENS: 109,110,111,112,117.	Convite
Total do Empenho.....:				830,20
000684	09.03.2006	890	DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFME LICITACAO CONVITE No 005/06, ITENS: 104,106,107,108,119,120,121,123,124,125,126,127,129,130,133.	Convite
Total do Empenho.....:				3.901,50
000685	09.03.2006	877	DESPESA REF AQUISICAO DE UTENSILIO CFME LICITACAO CONVITE No 005/06, ITENS: 134 E 135.	Convite
Total do Empenho.....:				130,50
Total do Fornecedor....:				9.036,20

ROTA TORN E MEC HIDRAULICA LTDA			1075	
000709	09.03.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA I CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				39,05
Total do Fornecedor....:				39,05

SALARIO FAMILIA			706	
000846	23.03.2006	840	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
Total do Empenho.....:				14,99
000847	23.03.2006	370	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MARCO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
Total do Empenho.....:				14,99
Total do Fornecedor....:				29,98

SANDRA MARA LUDWIG			555	
000708	09.03.2006	302	Despesa ref diaria servidora Sandra em virtude de participar de curso sobre Contabilidade Governamental na cidade de Porto Alegre nos dias 15 e 16/03/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				30,00
Total do Fornecedor....:				30,00

SAS-EQUIP. E ASS.TEC. ODONT.LTDA			130	
000863	23.03.2006	913	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				315,50
000864	23.03.2006	931	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DO	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2006 a 31.03.2006 Pg. 25

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

			APARELHO ODONTOLOGICO CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	145,00
			Total do Fornecedor....:	460,50

SIMONE CRISTINA ROSANELLI CHIES		957		
000718	09.03.2006	548	INSS SOBRE SERVICO DE ELABORACAO DE AVALIACAO DE CONHECIMENTOS PEDAGOGICOS - TROCA DE CLASSE DE PROFESSOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	46,00
000719	09.03.2006	534	DESPESA REF SERVICO DE ELABORACAO DE AVALIACAO DE CONHECIMENTOS PEDAGOGICOS PARA TROCA DE CLASSE DE PROFESSOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	230,00
			Total do Fornecedor....:	276,00

SUELCIR CARDOSO & CIA LTDA		1024		
000650	06.03.2006	862	DESPESA REF SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, SENDO: 01 VULCANIZACAO DO PNEU VEICULO DE PLACAS ILO 2099 01 VULCANIZACAO DO PNEU VEICULO DE PLACAS IMW 3348 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor....:	30,00

SUZYMARIA TRINTINAGLIA		1125		
000732	15.03.2006	1279	DESPESA REF CONTRATAcao DE PROFISSIONAL PARA PALESTRA NO DIA 21/03/2006 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	430,00
000733	15.03.2006	1285	INSS SOBRE SERVICO DE PALESTRA A SER REALIZADA NO DIA 21/03/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	86,00
			Total do Fornecedor....:	516,00

Simonaggio & Cia Ltda		25		
000657	07.03.2006	1492	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM MAQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA CFME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 004/06.	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	32.760,00
000658	07.03.2006	1399	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM MAQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA CFME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 004/06, SENDO QUE O MUNICIPIO ARCARA COM 50%.	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	49.140,00
000659	07.03.2006	1399	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CFME TOMADA DE PRECOS 004/06 SENDO QUE O MUNICIPIO ARCARA COM 50%.	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	28.665,00
			Total do Fornecedor....:	110.565,00

TORNEARIA GISAMAR LTDA		368		
000713	09.03.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO I CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	63,00
000755	20.03.2006	1454	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	75,00
			Total do Fornecedor....:	138,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2006 a 31.03.2006 Pg. 26

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA		1127		
000635	02.03.2006	599	DESPEZA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO CFME TOMADA DE PRECOS 003/2006, SENDO: TRAJETO 18 R\$ 13.200,00 (R\$ 66,00 VALOR DIARIO)	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	13.200,00
000636	02.03.2006	566	DESPEZA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 003/2006, SENDO: TRAJETO 15 R\$ 11.960,00 (R\$ 59,80 VALOR DIARIO)	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	10.644,40
000637	02.03.2006	566	DESPEZA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL CFME TOMADA DE PRECOS 003/02, SENDO: TRAJETO 17 R\$ 13.200,00 (R\$ 66,00 VALOR DIARIO)	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	13.200,00
			Total do Fornecedor.....:	37.044,40

VICENTE SOPELSA		1072		
000716	09.03.2006	1590	DESPEZA REF CONSERTO DE CANOS DA REDE DE AGUA SANTA BARBARA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	115,00
			Total do Fornecedor.....:	115,00

VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA		863		
000917	29.03.2006	543	DESPEZA REF CONSERTO NO RADIO DA E.M.E.F PADRE COSME FIORINI CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	45,00
			Total do Fornecedor.....:	45,00

			Total do Periodo.....:	458.414,44