

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2007 a 28.02.2007 Pg. 1

-----  
Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao  
-----

Total do Fornecedor....:

-----  
ACOPEU-ASS CEL PILARENSE DOS ESTUD 545

000475 16.02.2007 4085 DESPESA REF CONVENIO COM A ACOPEU, SENDO: Dispensada  
72 VIAGENS PARA CAXIAS DO SUL (26/02 A 30/06).

Total do Empenho.....: 10.772,64

000476 16.02.2007 4085 DESPESA REF CONVENIO COM A ACOPEU, SENDO: Dispensada  
\*TRANSPORTE P/ GARIBALDI - FISUL (21 A 28/02) R\$ 335,28  
\*TRANSPORTE P/ BENTO GONCALVES (01/03 A 11/07) R\$ 8.089,90  
\*TRANSPORTE P/ GARIBALDI - FISUL (13/06) R\$ 55,88

Total do Empenho.....: 8.481,06

Total do Fornecedor....: 19.253,70  
-----

ADELAR LOCH 964

000607 27.02.2007 202 Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar em virtude de participar Dispensada  
de reuniao da AMESNE na cidade de Serafina Correa no dia 28/02/07, cfme  
autorizacao anexa.  
Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

Total do Empenho.....: 41,60

000641 28.02.2007 202 Despesa ref diaria Prefeito Adelar em virtude de participar da exposi- Dispensada  
cao de produtos - EXPOAGRO na cidade de Rio Pardo no dia 01/03/07, cfme  
autorizacao anexa.  
Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

Total do Empenho.....: 41,60

Total do Fornecedor....: 83,20  
-----

AGOSTINI COMERCIAL ELETRICA LTDA 752

000478 16.02.2007 5044 DESPESA REF AQUISICAO DE BATERIA 9V PLUS PARA USO NA SEC DE SAUDE. Dispensada  
Total do Empenho.....: 13,50

000479 16.02.2007 5048 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POSTO DE Dispensada  
SAUDE, SENDO:  
05 SUPORTES DE PORCELANA C/ ROSCA R\$ 49,50  
10 PARAFUSOS CABECA 3/16X30 R\$ 1,00  
10 PORCAS SEXTAVADA 3/16 R\$ 1,00  
01 FONTE MULTIUSO 1,5A12V/0,5A R\$ 19,00

Total do Empenho.....: 70,50

Total do Fornecedor....: 84,00  
-----

ALFA DIGITAL PROD. E SERV INF LTDA 1200

000447 08.02.2007 630 DESPESA REF AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, Dispensada  
CFE N 1664.

Total do Empenho.....: 1.165,00  
-----

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2007 a 28.02.2007 Pg. 2

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000448	08.02.2007	629	DESPESA REF AQUISICAO DE NOBREAK PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE PEDIDO N 1662.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	475,00
000449	08.02.2007	389	DESPESA REF AQUISICAO DE NOBREAK PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CFE PEDIDO N 1661.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	475,00
000604	23.02.2007	514	DESPESA REF AQUISICAO DE MALETA PARA NOTEBOOK.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	90,00
000634	27.02.2007	330	DESPESA REF SERVICO PARA MANUTENCAO DE NO BRAK E ESTABILIZADOR DA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	70,00
000635	27.02.2007	312	DESPESA REF AQUISICAO DE BATERIA INTERNA PARA NO BREAK DA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	60,00
			Total do Fornecedor.....:	2.335,00
ALTAIR SABEI			590	
000418	01.02.2007	502	DESPESA REF DIARIA PARA O SERVIDOR ALTAIR CARLOS SABEI EM VIRTUDE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL NA DATA DE 05/02/07 CFE AUTORIZACAO ANEXA E LEI MUNICIPAL N 081.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
000419	01.02.2007	502	Despesa ref diaria servidor Altair C. Sabe em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 06/02/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
000424	01.02.2007	502	Despesa ref diaria servidor Altair Sabei em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 07/02/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
000426	01.02.2007	502	Despesa ref diaria servidor Altair Sabei em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 08/02/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,80
000438	05.02.2007	502	Despesa ref diaria servidor Altair Sabei em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 12/02/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,80
000450	08.02.2007	502	Despesa ref diaria servidor Altair Sabei em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 15/02/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
000461	13.02.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 16/02/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
000467	14.02.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 22/02/07	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2007 a 28.02.2007

Pg. 3

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,60
000468	14.02.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 23/02/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,60 Dispensada
000593	23.02.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 28/02/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,60 Dispensada
000594	23.02.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar veiculo de placas IKZ 3784 para conserto na cidade de Bento Goncalves no dia 26/02/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,60 Dispensada
000624	27.02.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 02/03/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,60 Dispensada
000627	27.02.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar enfermeira para treinamento na cidade de Caxias do Sul no dia 01/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,60 Dispensada
			Total do Fornecedor.....:	7,80
				179,40
ARG-Mangueiras Ltda			676	
000590	22.02.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO II, SENDO: 01 TERMINAL HIDRAULICO R\$ 20,73 Total do Empenho.....:	20,73 Dispensada
			Total do Fornecedor.....:	20,73
Antonio dos Santos			6	
000456	12.02.2007	7106	DESPESA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTAS, CFE CONTRATO N 006/07, SENDO: * 20 PROCEDIMENTOS - R\$ 230,00 * 40 HRS DE MAO DE OBRA - R\$ 540,00 Total do Empenho.....:	756,50 Dispensada
000457	12.02.2007	7157	DESPESA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO N 006/07, SENDO: * 200 PROCEDIMENTO - R\$ 2.300,00 Total do Empenho.....:	2.300,00 Dispensada
000458	12.02.2007	7121	DESPESA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA P/ENTRADA DE LUZ POCO ARTESIA, CFE CONTRATO N 006/07, SENDO: * 10 HRS DE MAO DE OBRA - R\$ 135,00 Total do Empenho.....:	135,00 Dispensada
			Total do Fornecedor.....:	3.191,50

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2007 a 28.02.2007 Pg. 4

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
BG AUTO VIDROS LTDA		949		
000622	27.02.2007	585	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IKZ 3784, SENDO:	Dispensada
			01 PARABRISA R\$ 490,00	
			01 PALHETA R\$ 65,00	
			Total do Empenho.....:	555,00
			Total do Fornecedor.....:	555,00
-----				
BIE COM. DE PROD. DE FONOAUD. LTDA		1279		
000441	05.02.2007	5014	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA FONOAUDIOLOGA, CFE PEDIDO N 1656.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	974,00
			Total do Fornecedor.....:	974,00
-----				
CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA		102		
000600	23.02.2007	779	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IET 9600, SENDO:	Dispensada
			02 PONTAS DE EIXO 1114 R\$ 720,00	
			01 CASCO DA CAIXA SATELITE R\$ 398,00	
			01 ROLAMENTO LATERAL R\$ 98,00	
			Total do Empenho.....:	856,00
000602	23.02.2007	7185	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IET 9576, SENDO:	Dispensada
			01 FILTRO DE AR R\$ 44,00	
			Total do Empenho.....:	44,00
			Total do Fornecedor.....:	900,00
-----				
CIA JORNALISTICA JC JARROS		1080		
000435	05.02.2007	333	DESPEZA REF PUBLICACAO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N 001/07 EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO, CFE PEDIDO N 1652.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	344,00
			Total do Fornecedor.....:	344,00
-----				
COMABE Automacao de Escri. Ltda		37		
000454	12.02.2007	514	DESPEZA REF AQUISICAO DE CARTELAS CRACHAS P/RELOGIO PONTO INFORMATIZADO. CFE PEDIDO N 1665.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	104,00
000455	12.02.2007	317	DESPEZA REF AQUISICAO DE CRACHA P/RELOGIO INFORMATIZADO CFE PEDIDO 1666.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	13,00
000477	16.02.2007	5059	DESPEZA REF CONSERTO DE PLACA PRINCIPAL DA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	234,00
			Total do Fornecedor.....:	351,00
-----				
CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS		889		
000420	01.02.2007	590	DESPEZA REF PAGAMENTO DE TAXA DE DESPEZA MEDICO HOSPITALAR DO SEGURO RCO P/O VEICULO DUCATO PLACAS IKZ 3784.	Convite
			Total do Empenho.....:	105,93
000421	01.02.2007	420	DESPEZA REF PAGAMENTO DE TAXA DE DESPEZA MEDICO HOSPITALAR DO SEGURO RCO ONIBUS P/O VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IMW 3358.	Convite
			Total do Empenho.....:	105,94
			Total do Fornecedor.....:	211,87
-----				

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2007 a 28.02.2007

Pg. 5

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
COOP. REG. DE ELET. TEUTONIA LTDA F 718				
000474	14.02.2007	4043	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA EMEF BENJAMIN CONSTANT, SENDO:	Dispensada
			02 SUPORTES PARA CAIXA R\$ 6,00 01 CAIXA DE ATTERAMENTO R\$ 5,00	
			01 CURVA GALVANIZADA 3/4 R\$ 4,50 04 ABRACADEIRAS 3/4 R\$ 0,80	
			01 SUPORTE P/ DISJUNTOR R\$ 0,92 01 CAIXA DE FIBRA 30X30 R\$ 65,70	
			03 BUCHAS C/ ARRUELA R\$ 1,65	
			01 CURVA ELETR 3/4-90 R\$ 1,90	
			01 CURVA 180 R\$ 2,95	
			01 CURVA 90 R\$ 1,20	
			01 LUVA 3/4 R\$ 2,40	
			10 BUCHAS 8 R\$ 0,40	
			06 PARAFUSOS P/ MADEIRA R\$ 0,42	
			04 PARAFUSOS ALTO ATAR R\$ 0,36	
			04 PARAFUSOS C/ PORCA R\$ 0,80	
			Total do Empenho.....:	95,00
			Total do Fornecedor.....:	95,00
CORAG - Cia Riog.de Artes Graf. 34				
000646	28.02.2007	325	DESPESA REF ASSINATURA DE JORNAL "DIARIO OFICIAL DO ESTADO" PARA O PERIODO DE UM ANO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	434,00
			Total do Fornecedor.....:	434,00
DIEMAR INDUSTR COM DE ALIMENTOS LTD 1061				
000629	27.02.2007	351	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	39,00
000631	27.02.2007	453	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	63,00
000632	27.02.2007	539	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	24,00
000633	27.02.2007	731	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	135,00
			Total do Fornecedor.....:	261,00
DNPM -DEP NACIONAL DE PROD MINERAL 1154				
000453	12.02.2007	7205	DESPESA REF PAGAMENTO DE TAXA REF A VALOR DA CFEM - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS DA AREA DE EXTRACAO MINERAL DE BASALTO COM BENEFICIAMENTO NO BRITADOR DE LINHA BRASILIA AO ANO DE 2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	430,00
			Total do Fornecedor.....:	430,00
EDINEIA FELZMANN 599				
000628	27.02.2007	5007	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de treinamento na cidade de Caxias do Sul no dia 01/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,80

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2007 a 28.02.2007

Pg. 6

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total do Fornecedor....:	7,80
-----				
FABIANO SABEI		596		
000417	01.02.2007	502	DESPESA REF DIARIA PARA O SERVIDOR FABIANO SABEI EM VIRTUDE DE LEVAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NA DATA DE 05/02/07, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA E LEI MUNICIPAL N 081.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
000427	01.02.2007	502	Despesa ref diaria servidor Fabiano Sabei em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 08/02/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
000436	05.02.2007	502	Despesa ref diaria servidor Fabiano Sabei em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 14/02/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
000437	05.02.2007	502	Despesa ref diaria servidor Fabiano Sabei em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/02/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
			Total do Fornecedor....:	62,40
-----				
FOLHA DE PAGAMENTO		32		
000515	22.02.2007	463	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO (TESOURARIA)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.039,99
000516	22.02.2007	473	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - HORAS EXTRAS (TESOURARIA)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,50
000517	22.02.2007	465	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - GRAT TEMPO DE SERVICO(TESOURARIA)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	31,18
000518	22.02.2007	467	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - FERIAS 1/3(TESOURARIA)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	138,81
000519	22.02.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO (CEF)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	4.454,68
000520	22.02.2007	366	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT EXERC DA FUNCAO (CEF)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	966,03
000521	22.02.2007	367	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT TEMPO DE SERVICO(CEF)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	115,00
000522	22.02.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS(CEF)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.530,00
000523	22.02.2007	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - HORAS EXTRAS (CEF)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	324,85
000524	22.02.2007	367	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2007 a 28.02.2007

Pg. 7

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT TEMPO DE SERVICO(CEF)	
			Total do Empenho.....:	56,73
000525	22.02.2007	365	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - INSALUBRIDADE(CEF)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	272,94
000526	22.02.2007	7166	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA OBRAS/BRITADOR(CEF)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	460,00
000527	22.02.2007	7167	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA OBRAS/BRITADOR - INSALUBRIDADE (CEF)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	92,00
000528	22.02.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE (BB)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.533,36
000529	22.02.2007	548	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE(BB)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	539,72
000530	22.02.2007	548	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS (BB)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.159,20
000531	22.02.2007	549	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS /INSALUBRIDADE(BB)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	231,84
000532	22.02.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - ASSISTENTE SOCIAL(BB)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	539,72
000533	22.02.2007	5079	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - AGENTE FISCAL(BB)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.134,68
000534	22.02.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS(BB)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	460,00
000535	22.02.2007	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - HORAS EXTRAS(BB)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	42,21
000536	22.02.2007	365	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - INSALUBRIDADE(BB)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	46,00
000537	22.02.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ENGENHEIRO(BB)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.533,36
000538	22.02.2007	371	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ENGENHEIRO/FERIAS 1/3(BB)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	255,56
000543	22.02.2007	144	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.182,33
000544	22.02.2007	141	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	689,96
000545	22.02.2007	143	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - FERIAS 1/3.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	91,99

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2007 a 28.02.2007

Pg. 8

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000546	22.02.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: PREFEITO E VICE. Total do Empenho.....:	Dispensada 5.953,93
000547	22.02.2007	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. Total do Empenho.....:	Dispensada 1.454,67
000548	22.02.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. Total do Empenho.....:	Dispensada 3.704,02
000549	22.02.2007	366	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - GRAT EXERC FUNCAO Total do Empenho.....:	Dispensada 630,73
000550	22.02.2007	367	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:	Dispensada 72,68
000551	22.02.2007	370	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - FERIAS ABONO PECUNIARIO Total do Empenho.....:	Dispensada 325,16
000552	22.02.2007	371	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - FERIAS 1/3 Total do Empenho.....:	Dispensada 232,81
000553	22.02.2007	391	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - INATIVOS Total do Empenho.....:	Dispensada 808,33
000554	22.02.2007	468	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: SECRETARIA DE EDUCACAO. Total do Empenho.....:	Dispensada 1.454,67
000555	22.02.2007	467	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: SECRETARIA DE EDUCACAO - FERIAS 1/3 Total do Empenho.....:	Dispensada 210,12
000556	22.02.2007	463	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO. Total do Empenho.....:	Dispensada 690,00
000557	22.02.2007	467	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - FERIAS 1/3 Total do Empenho.....:	Dispensada 46,00
000558	22.02.2007	554	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: SECRETARIA DE SAUDE. Total do Empenho.....:	Dispensada 1.454,67
000559	22.02.2007	548	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE. Total do Empenho.....:	Dispensada 11.749,87
000560	22.02.2007	560	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HORAS EXTRAS Total do Empenho.....:	Dispensada 581,00
000561	22.02.2007	550	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - GRAT TEMPO DE SERVICIO Total do Empenho.....:	Dispensada 727,10
000562	22.02.2007	549	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - INSALUBRIDADE Total do Empenho.....:	Dispensada 799,37



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2007 a 28.02.2007

Pg. 9

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000563	22.02.2007	552	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - FERIAS ABONO PECUNIARIO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	247,25
000564	22.02.2007	553	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - FERIAS 1/3	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.036,83
000565	22.02.2007	548	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6.394,73
000566	22.02.2007	550	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS/GRAT TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	124,20
000567	22.02.2007	549	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS/INSALUBRIDADE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	937,29
000568	22.02.2007	553	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS/FERIAS 1/3	Dispensada
			Total do Empenho.....:	569,41
000569	22.02.2007	544	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS (CONTRATO P/ TEMPO DETERMIN)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.782,08
000570	22.02.2007	372	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: CONSELHO TUTELAR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.197,00
000571	22.02.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	779,06
000572	22.02.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	13.913,08
000573	22.02.2007	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - HORAS EXTRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	688,93
000574	22.02.2007	366	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT EXERC DA FUNCAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	166,95
000575	22.02.2007	367	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.625,07
000576	22.02.2007	365	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - INSALUBRIDADE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.060,36
000577	22.02.2007	370	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - FERIAS AB PECUNIARIO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	878,21
000578	22.02.2007	371	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - FERIAS 1/3	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.325,22
000579	22.02.2007	7166	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.384,48
000580	22.02.2007	7176	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2007 a 28.02.2007 Pg. 10

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/HORAS EXTRAS	
			Total do Empenho.....:	89,13
000581	22.02.2007	7168	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/GRAT TEMPO DE SERVICO	
			Total do Empenho.....:	16,87
000582	22.02.2007	7167	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/INSALUBRIDADE	
			Total do Empenho.....:	67,47
000583	22.02.2007	7170	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/FERIAS AB PECUNIARIO	
			Total do Empenho.....:	156,00
000584	22.02.2007	7171	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/FERIAS 1/3	
			Total do Empenho.....:	103,57
000585	22.02.2007	4067	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/2007:	Dispensada
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB.	
			Total do Empenho.....:	7.000,00
000586	22.02.2007	464	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/2007:	Dispensada
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO.	
			Total do Empenho.....:	9.056,54
000587	22.02.2007	465	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/2007:	Dispensada
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - GRAT TEMPO DE SERV	
			Total do Empenho.....:	2.530,19
			Total do Fornecedor.....:	110.237,69
-----				
FUND CULTURAL DA SERRA			546	
000463	13.02.2007	130	DESPESA REF DIVULGACAO REF AUDIENCIA PARA APRESENTACAO DAS METAS FISCAIS REFERENTE AO 3o QUADRIMESTRE DE 2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	40,00
			Total do Fornecedor.....:	40,00
-----				
Furlanetto Com. de Tintas Ltda.			20	
000432	05.02.2007	7010	DESPESA REF AQUISICAO DE MERCADORIA PARA MANUTENCAO DAS RUAS DA SEDE CFE PEDIDO N 1650.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.229,50
			Total do Fornecedor.....:	1.229,50
-----				
GAMBATTO SUL VEIC LTDA			685	
000423	01.02.2007	585	DESPESA REF CONFECCAO DE CHAVE COPIA(CODIFICADA) PARA O VEICULO IKZ 3784 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE PEDIDO N 1646.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,50
			Total do Fornecedor.....:	15,50
-----				
GILMAR ANTONIO CONTO			1272	
000442	05.02.2007	589	DESPESA REF INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACAS IKZ 3784, CFE NF N 358.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	500,00
			Total do Fornecedor.....:	500,00
-----				
GILMAR GIOVANELLA - ME			51	
000429	05.02.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL P USO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQ UINAS DA SEC. DE OBRAS, CFE PEDIDO N 1649, SENDO:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2007 a 28.02.2007 Pg. 11

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			* 01 ENGRENAGEM DO TANDEM - R\$ 600,00	
			Total do Empenho.....:	600,00
000452	12.02.2007	7206	DESPESA REF PRESTACAO DE SERVICOS JUTO AO BRITADOR, SENDO: 4H MAO DE OBRA - R\$ 72,00 6H30MIN DE SOLDA - R\$ 455,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	527,00
000640	28.02.2007	7191	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 020/06, SENDO: 50 HORAS DE MAO-DE-OBRA R\$ 900,00 (R\$ 18,00 P/HORA) 30 HORAS DE SOLDA R\$ 2.100,00 (R\$ 70,00 P/HORA)	Convite
			Total do Empenho.....:	3.000,00
			Total do Fornecedor....:	4.127,00
GNATA AUTOELETRICA LTDA		213		
000439	05.02.2007	585	DESPESA REF AQUISICAO DE LAMPADA PARA O VEICULO IKZ 3784, CFE PEDIDO N 1654.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	20,00
			Total do Fornecedor....:	20,00
HUMANA EDITORIAL LTDA		353		
000422	01.02.2007	450	DESPESA REF ASSINATURA DE REVISTA GESTAO EDUCACIONAL P/PERIODO DE 12 MES ES FEV/2007 A FEV/2008.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	180,00
			Total do Fornecedor....:	180,00
ILC COM DE PECAS P MAQUINAS PESADAS 1167				
000431	05.02.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL P USO NA MANUT. DOS VEICULOS E MAQUI NAS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME PEDIDO N 1648.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	866,00
			Total do Fornecedor....:	866,00
INSS		33		
000491	22.02.2007	149	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.088,31
000492	22.02.2007	148	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	164,21
000493	22.02.2007	377	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: GABINETE DO PREFEITO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.250,33
000494	22.02.2007	376	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	322,00
000495	22.02.2007	377	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	305,48
000496	22.02.2007	376	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	144,90
000497	22.02.2007	471	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	349,61

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2007 a 28.02.2007 Pg. 12

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000498	22.02.2007	470	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	154,56
000499	22.02.2007	557	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	305,48
000500	22.02.2007	543	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	584,24
000501	22.02.2007	378	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: CONSELHO TUTELAR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	239,40
000502	22.02.2007	376	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	163,60
000503	22.02.2007	376	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	376,25
000504	22.02.2007	376	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	200,99
000505	22.02.2007	376	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ENGENHEIRO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	375,67
			Total do Fornecedor....:	6.025,03
-----				
INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA		459		
000647	28.02.2007	7041	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA AMPLIACAO DA REDE DE AGUA SANTA BARBARA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.920,76
000651	28.02.2007	7041	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA IMPLANTACAO DE ENTRADA DE LUZ TRIFASICA E INSTALACAO DE CABO E COLOCACAO DE POSTES NO POCO ARTESIANO DA SEDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	500,00
			Total do Fornecedor....:	2.420,76
-----				
IONE ANGELINA PONTIN MIGOTTO		1285		
000636	27.02.2007	4020	DESPESA REF CONTRATAcao DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INCLUSAO ESCOLAR" PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 28/02/07.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	170,00
000637	27.02.2007	4036	INSS SOBRE SERVICO DE PALESTRA "INCLUSAO ESCOLAR" PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 28/02/07.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	34,00
			Total do Fornecedor....:	204,00
-----				
IRACI MORESCO ZANATTA		610		
000469	14.02.2007	424	Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci em virtude de se deslocar a cidade de Porto Alegre no dia 15/02/07 para comprar material didatico e pedagogico e para participar da mobilizacao em defesa dos recursos para o transporte escolar, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	31,20
			Total do Fornecedor....:	31,20



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2007 a 28.02.2007

Pg. 13

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO		29		
000620	27.02.2007	731	DESPEZA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	240,00
000621	27.02.2007	453	DESPEZA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	9,00
			Total do Fornecedor....:	249,00
-----				
J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA		449		
000589	22.02.2007	779	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO II, SENDO:	Dispensada
			01 MANGUEIRA R\$ 89,14	
			01 UNIAO R\$ 12,22	
			01 DEFLETOR R\$ 138,22	
			01 REPARO DO CILINDRO DA LANCA R\$ 137,44	
			02 DISCOS DE FREIO R\$ 163,18	
			Total do Empenho.....:	540,20
			Total do Fornecedor....:	540,20
-----				
JERSON LUIZ ALTHAUS ME		559		
000464	13.02.2007	4030	DESPEZA REF SERVICO DE REFORMA DE DIARIOS DE CLASSE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	148,00
			Total do Fornecedor....:	148,00
-----				
JULEIDE DELAZERI REBELLATTO		28		
000615	27.02.2007	351	DESPEZA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	72,00
000616	27.02.2007	623	DESPEZA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3,00
000617	27.02.2007	731	DESPEZA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	210,00
000618	27.02.2007	453	DESPEZA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	66,00
000619	27.02.2007	539	DESPEZA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	105,00
000649	28.02.2007	5016	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA FONOAUDIOLOGA E PSICOLOGA, SENDO:	Dispensada
			03 PINCEIS No 4 R\$ 3,60	
			03 PINCEIS No 10 R\$ 3,60	
			02 PINCEIS No 2 R\$ 2,40	
			01 PINCEL No 14 R\$ 2,20	
			04 CAIXAS DE TEMPERA GUACHE C/ 06 UNIDADES R\$ 7,60	
			01 CONJUNTO DE CANETA HIDROGRAFICA C/ 12 UNIDADES R\$ 5,90	
			05 CAIXAS DE COLA COLORIDA C/ 04 UNIDADES R\$ 9,00	
			30 COLAS GLITER R\$ 58,50	
			20 PAPEIS DUPLA FACE R\$ 14,00	

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2007 a 28.02.2007

Pg. 14

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			20 EVA	R\$ 30,00
			02 PINCEIS	R\$ 3,20
			10 METROS DE PAPEL CONTACT INCOLOR	R\$ 29,00
			Total do Empenho.....:	169,00
			Total do Fornecedor....:	625,00
-----				
LUCIANI BARETTO		1168		
000425	01.02.2007	502	Despesa ref diaria servidora Luciane Barreto em virtude de participar de curso na cidade de Caxias do Sul no dia 07/02/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
			Total do Fornecedor....:	15,60
-----				
LUCIANO CONTINI		843		
000465	14.02.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 22/02/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
000466	14.02.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 23/02/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,80
000470	14.02.2007	424	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar sec de Educacao para comprar material didatico e pedagogico e para participar da mobilizacao em defesa dos recursos para o transporte escolar na cidade de Porto Alegre, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
000591	23.02.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 28/02/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,80
000592	23.02.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 26/02/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
000608	27.02.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 28/02/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,80
000623	27.02.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 01/03/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
000644	28.02.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 02/03/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2007 a 28.02.2007

Pg. 15

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,80
			Total do Fornecedor....:	93,60
-----				
Laste - Com.de Combustiveis Ltda		41		
000433	05.02.2007	7056	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL P USO NA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DA SEDE, CFE PEDIDO N 1647.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	88,80
000610	27.02.2007	351	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	219,00
000611	27.02.2007	623	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	63,00
000612	27.02.2007	731	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	720,00
000613	27.02.2007	453	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	210,00
000614	27.02.2007	539	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	150,00
000625	27.02.2007	7056	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA SANTA BARBARA, SENDO: 05 CANOS SOLDAVEIS 25 R\$ 52,50 08 TEES 25 R\$ 8,00 02 REGISTROS METAL R\$ 25,80 06 ADAPTADORES 25 R\$ 6,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	92,30
			Total do Fornecedor....:	1.543,10
-----				
MARCENARIA DT LTDA		132		
000428	02.02.2007	406	DESPESA REF AQUISICAO DE MOVEL PARA USO NA SALA DE REUNIOES DA SECRETARIA A.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.495,00
000443	05.02.2007	596	DESPESA REF AQUISICAO DE MOVEIS P/USO NO POSTO DE SAUDE, CFE PEDIDO N 1644.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	4.440,00
000444	05.02.2007	5060	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA EM BALCAO DA SALA DE VACINAS, CFE PEDIDO N 1659.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	320,00
000606	27.02.2007	5213	DESPESA REF AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA DO POSTO DE SAUDE, SENDO: 01 JANELA DE CORRE 100CMX186CM R\$ 250,00 01 TAMPA DE FORMICA 165CMX40CM R\$ 130,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	380,00
			Total do Fornecedor....:	6.635,00
-----				
MOISES GRANDI		1126		
000460	12.02.2007	5026	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE P/A CIDADE DE BENTO GONCALVES EM VIRTUDE DE HEMODIÁLISE, CFE LICITACAO N 041/06, SENDO: * 150 VIAGENS - R\$ 159,50/VIAGEM - R\$ 23.925,00	Convite
			Total do Empenho.....:	23.925,00





P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2007 a 28.02.2007 Pg. 16

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				23.925,00
-----				
Manoel Moreira		5		
000445	05.02.2007	7011	DESPESA REF AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO P/USO NA MANUTENCAO DAS RUAS DA SEDE, CFE PEDIDO N 1660.	Dispensada
Total do Empenho.....:				500,00
Total do Fornecedor....:				500,00
-----				
NRE COMERCIO DE METAIS LTDA		992		
000440	05.02.2007	7201	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DO BRITADOR CFE PEDIDO N 1612.	Dispensada
Total do Empenho.....:				710,85
Total do Fornecedor....:				710,85
-----				
PAPELARIA LAPEL LTDA		842		
000650	28.02.2007	5016	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA FONOAUDIOLOGA E PSICOLOGA, SENDO:	Dispensada
		01	QUADRO BRANCO (60X80) R\$ 42,00	
		04	PINCEIS PARA QUADRO BRANCO R\$ 8,00	
		01	QUADRO DE CORTICA (80X90) R\$ 42,00	
		01	ALFINETES P/ MAPAS R\$ 3,20	
Total do Empenho.....:				95,20
Total do Fornecedor....:				95,20
-----				
PASEP		2		
000638	28.02.2007	3007	PASEP SOBRE FEP JA RETIDO NO MES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				29,91
000639	28.02.2007	3003	PASEP SOBRE FPM JA RETIDO NO MES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				2.338,28
000643	28.02.2007	3010	DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, LC 89/96, FEP, ITR, CEX, CIDE REF MES DE FEVEREIRO/07.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.437,87
Total do Fornecedor....:				3.806,06
-----				
PAVITESA CONSTRUCOES LTDA		1180		
000481	16.02.2007	791	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO E EXECUCAO DE PASSEIO PUBLICO CFME LICITACAO CONVITE No 003/07.	Convite
Total do Empenho.....:				31.858,00
Total do Fornecedor....:				31.858,00
-----				
PISSAIA & SGORLA LTDA		958		
000588	22.02.2007	583	DESPESA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA USO NO VEICULO IMX 4840, SENDO:	Dispensada
		01	CARGA DE GAS PARA OXIGENIO GRANDE R\$ 140,00	
		01	CARGA DE GAS PARA OXIGENIO PEQUENO R\$ 35,00	
Total do Empenho.....:				175,00
Total do Fornecedor....:				175,00
-----				
RAUL TREVISAN		1049		
000626	27.02.2007	784	DESPESA REF CONSERTO DO ASSENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA II.	Dispensada
Total do Empenho.....:				100,00
Total do Fornecedor....:				100,00
-----				

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2007 a 28.02.2007 Pg. 17

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
REST E LANCHERIA CORBELLINI LTDA		943		
000595	23.02.2007	137	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	48,00
			Total do Fornecedor.....:	48,00
-----				
ROBERTO MATTEI		1196		
000462	13.02.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Roberto em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 16/02/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,80
			Total do Fornecedor.....:	7,80
-----				
ROBERTO VILLA		63		
000472	14.02.2007	7185	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IET 9576, SENDO: 01 CAMARA DE AR 900X20 R\$ 60,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	60,00
000473	14.02.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS IET 9600 E CFO 8729 SENDO: 01 CAMARA DE AR 900X20 R\$ 60,00 01 COLARINHO ARO 20 R\$ 25,00 02 CAMARAS DE AR 1000X20 R\$ 130,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	215,00
			Total do Fornecedor.....:	275,00
-----				
RODRIGO FACHINELLI		1173		
000451	08.02.2007	502	Despesa ref diaria servidor Rodrigo Fachinelli virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 15/02/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
000609	27.02.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para fazer RX com urgencia na cidade de Garibaldi no dia 28/02/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,80
			Total do Fornecedor.....:	23,40
-----				
RPPS		697		
000506	22.02.2007	384	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.726,76
000507	22.02.2007	479	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	264,08
000508	22.02.2007	479	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.271,26
000509	22.02.2007	567	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.759,88

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2007 a 28.02.2007

Pg. 18

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000510	22.02.2007	567	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.208,19
000511	22.02.2007	384	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - ASSISTENTE SOCIAL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	94,99
000512	22.02.2007	5086	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - EPIDEMIO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	199,70
000513	22.02.2007	384	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.801,41
000514	22.02.2007	7180	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	424,58
			Total do Fornecedor.....:	14.750,85
SALARIO FAMILIA			706	
000539	22.02.2007	7161	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR (CEF)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
000540	22.02.2007	362	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS (BB)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
000542	22.02.2007	546	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
			Total do Fornecedor.....:	47,22
SALARIO MATERNIDADE			780	
000541	22.02.2007	397	DESPESA REF AUXILIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/MEDICOS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.129,84
			Total do Fornecedor.....:	3.129,84
SCHWOZAN ELETRONICA LTDA			1283	
000596	27.02.2007	5060	DESPESA REF MANUTENCAO E CONserto DA PLACA DO APARELHO CELULAR 2112 DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	40,00
			Total do Fornecedor.....:	40,00
SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI			1171	
000471	14.02.2007	424	Despesa ref diaria serv Solange em virtude de acompanhar Sec de Educacao para comprar material didatico e pedagogico e para participar da mobili- zacao em defesa dos recursos para o transporte escolar na cidade de Por- to Alegre, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
			Total do Fornecedor.....:	15,60
Simonaggio & Cia Ltda			25	
000434	05.02.2007	7124	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA P CONSUMO HUMANO COM CAMINHAO PIPA P COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE PEDIDO 1657.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.050,00



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2007 a 28.02.2007

Pg. 19

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total do Fornecedor....:	1.050,00
-----				
TECNOSISTEMAS				
			1	
000482	16.02.2007	328	DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMAS CFME LICITACAO CONVITE No 003/06, SENDO: *ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 288,48 *CONTABILIDADE, EMPENHO E ORCAMENTO R\$ 288,48 *CONTROLE DA TESOURARIA R\$ 163,37 *FOLHA DE PAGAMENTOS R\$ 277,11 *CONTROLE DA PRODUCAO PRIMARIA R\$ 257,46 VIGENCIA: 17/02	Convite
			Total do Empenho.....:	13.344,00
000483	16.02.2007	520	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE ASSESSORIA EXTRA CFME LICITACAO CONVITE No 003/06, SENDO: 03 HORAS R\$ 192,30 (R\$ 64,10 P/ HORA)	Convite
			Total do Empenho.....:	192,30
000484	16.02.2007	327	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE ASSESSORIA EXTRA CFME LICITACAO CONVITE No 003/06, SENDO: 10 HORAS R\$ 641,00 (R\$ 64,10 P/ HORA)	Convite
			Total do Empenho.....:	641,00
000485	16.02.2007	520	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE PROGRAMACAO EXTRA CFME LICITACAO CONVITE No 003/06, SENDO: 03 HORAS R\$ 229,53 (R\$ 76,51 P/HORA)	Convite
			Total do Empenho.....:	229,53
000486	16.02.2007	327	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE PROGRAMACAO EXTRA CFME LICITACAO CONVITE No 003/06, SENDO: 07 HORAS R\$ 535,57 (R\$ 76,51 P/HORA)	Convite
			Total do Empenho.....:	535,57
000487	16.02.2007	521	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE AUTIMACAO PARA A SEC DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 003/06, SENDO: VALOR MENSAL R\$ 257,46	Convite
			Total do Empenho.....:	2.694,72
000488	16.02.2007	328	DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMA PARA CONTROLE PATRIMONIAL E CONTROLE DE FROTA CFME LICITACAO CONVITE No 003/06, SENDO: *CONTROLE PATRIMONIAL R\$ 185,08 *CONTROLE DE FROTA R\$ 246,09	Convite
			Total do Empenho.....:	4.512,88
000489	16.02.2007	328	DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMA PARA O SETOR DE LICITACOES E COMPRAS CFME LICITACAO CONVITE No 003/06, SENDO: VALOR MENSAL R\$ 246,09	Convite
			Total do Empenho.....:	2.575,70
000490	16.02.2007	328	DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMA PARA CONTROLE DO ALMOXARIFADO CFME LICITACAO CONVITE No 003/06, SENDO: VALOR MENSAL R\$ 246,09	Convite
			Total do Empenho.....:	2.575,70
			Total do Fornecedor....:	27.301,40
-----				
TRANSMAC MANUT MAQ E TRANSP LTDA 690				
000430	05.02.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL P USO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS, CFE PEDIDO 1653.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	419,00
000599	23.02.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2007 a 28.02.2007

Pg. 20

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			RETRO II, SENDO:	
			04 ENGRENAGENS PEQUENAS R\$ 416,00	
			01 ENGRENAGEM LADO DIREITO R\$ 216,00	
			01 ENGRENAGEM LADO ESQUERDO R\$ 192,00	
			02 EIXOS R\$ 112,00	
			04 ARRUELAS R\$ 252,80	
			02 ARRUELAS GRANDES R\$ 32,00	
			Total do Empenho.....:	1.220,80
000601	23.02.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA II, SENDO:	Dispensada
			01 KIT REPARO DO COMANDO R\$ 75,00	
			01 JOGO CALCOS DO GIRO-TECIL R\$ 280,00	
			Total do Empenho.....:	355,00
000603	23.02.2007	7185	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA CARREGADEIRA, SENDO:	Dispensada
			01 FILTRO DE AR PRIMARIO R\$ 90,00	
			01 FILTRO DE AR SECUNDARIO R\$ 38,00	
			Total do Empenho.....:	128,00
			Total do Fornecedor.....:	2.122,80
UBEA-PUCRS			1282	
000480	16.02.2007	4023	DESPESA REF ASSINATURA DE REVISTA PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/07.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	130,00
			Total do Fornecedor.....:	130,00
VERLAG IND COM PROD QUIM LTDA			1280	
000648	28.02.2007	7044	DESPESA REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE FILTRACAO PARA FERRO E MANGANES COM VAZAO DE 2,0 METROS CUBICOS POR HORA A SER INSTALADO JUNTO AO RESERVATORIO DO POÇO ARTESIANO DA SEDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6.140,00
			Total do Fornecedor.....:	6.140,00
			Total do Periodo.....:	281.771,80