

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007 Pg. 1

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				
-----				
ADELAR LOCH 964				
000675	06.03.2007	202	Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude de visitar obras de calcamento com paralelepipedo na zona rural de Vila Flores no dia 08/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				41,60
Total do Empenho.....:				41,60
000705	12.03.2007	202	Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude de tratar de assuntos diversos no INCRA, DAER e na Secretaria de Seguranca na cidade de Porto Alegre no dia 14/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				41,60
Total do Empenho.....:				41,60
000952	29.03.2007	202	Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar em virtude de assinatura de convenio com o transporte escolar e DRH na cidade de Porto Alegre e reuniao da AMESNE em Bento Goncalves no dia 30/03/07, cfme autorizacao anexa - Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				41,60
Total do Empenho.....:				41,60
Total do Fornecedor....:				124,80
-----				
AGAMA - ASSOC GAUCHA DE ARTES MARC 1054				
000982	30.03.2007	4210	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS PRATICAS E TEORICAS DE ARTES MARCIAIS E ATLETISMO PARA COMUNIDADE EM GERAL. VALOR MENSAL R\$ 400,00	Dispensada
				3.600,00
Total do Empenho.....:				3.600,00
Total do Fornecedor....:				3.600,00
-----				
AGOSTINI COMERCIAL ELETRICA LTDA 752				
000719	13.03.2007	7111	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE ENTRADA DE LUZ PARA O POCO ARTESIANO DE LINHA POMPEIA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				577,60
Total do Empenho.....:				577,60
Total do Fornecedor....:				577,60
-----				
AGRITEC - LAVRALE S/A 1156				
000703	12.03.2007	414	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SEC DE EDUCACAO, SENDO: 01 MANGUEIRA POSTERIOR R\$ 180,48 01 MANGUEIRA AFTER MOTOR R\$ 281,81	Dispensada
				462,29
Total do Empenho.....:				462,29
000755	19.03.2007	414	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IMW 3358, SENDO: 02 COXIM DIANTEIRO R\$ 298,00 01 COXIM DA CAIXA R\$ 62,00	Dispensada
				360,00
Total do Empenho.....:				360,00
Total do Fornecedor....:				822,29
-----				
ALEX FORMENTINI 1015				
000988	30.03.2007	4065	DESPESA REF SUBSIDIO DE TRANSPORTE PARA ALUNO DA APAE ALEX FORMENTINI E ACOMPANHANTE.	Dispensada
				800,00
Total do Empenho.....:				800,00
Total do Fornecedor....:				800,00
-----				
ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 375				

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007 Pg. 2

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000704	12.03.2007	419	DESPESA REF CONSERTO DO RADIADOR DO MICRO ONIBUS DA SEC DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	40,00
			Total do Fornecedor.....:	40,00
-----				
ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA		361		
000758	19.03.2007	5038	DESPESA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA USO NO POSTO DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	35,00
			Total do Fornecedor.....:	35,00
-----				
ALTAIR SABEI		590		
000654	01.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 07/03/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,80
000655	01.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 05/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
000656	01.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 06/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
000657	01.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 09/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
000694	10.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 14/03/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
000695	10.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Porto Alegre e Bento Goncalves no dia 15/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
000696	10.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Caxias do Sul e Bento Goncalves no dia 13/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
000697	10.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar conselheiro tutelar para encontro regional na cidade de Flores da Cunha no dia 16/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
000722	16.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Garibaldi e Bentono Goncalves no dia 20/03/07, cfme autorizacao anexa.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007

Pg. 3

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,80
000723	16.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 22/03/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
000724	16.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 19/03/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
000725	16.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 21/03/07,cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
000751	19.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 23/03/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
000793	22.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 26/03/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
000794	22.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 30/03/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
000795	22.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 27/03/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
000796	22.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 29/03/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
000977	30.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 05/04/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
000978	30.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 03/04/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
000979	30.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007 Pg. 4

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 02/04/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,80
			Total do Fornecedor....:	288,60
APAE - ASSOC.PAIS E AMIG DOS EXCEP	224			
000780	20.03.2007	5134	DESPESA REF CONVENIO COM A APAE DE GARIBALDI CFME LEI MUNICIPAL No 275/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	23.195,00
			Total do Fornecedor....:	23.195,00
ARG-Mangueiras Ltda		676		
000685	07.03.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO I SENDO: 02 MANGUEIRAS HIDRAULICAS 3/8 R2 C/ TERMINAL R\$ 72,60	Dispensada
			Total do Empenho.....:	72,60
			Total do Fornecedor....:	72,60
ARMANDO AÇOS INDUST METALURG LTDA	1295			
000922	22.03.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO I, SENDO: 25 KG DE CHAPA 3/8 R\$ 137,00 06 KG DE CANTONEIRA 2X3/16 R\$ 32,88	Dispensada
			Total do Empenho.....:	169,88
			Total do Fornecedor....:	169,88
ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA	864			
000927	23.03.2007	7133	DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR CFME LICITACAO CONVITE No 006/07, SENDO: 110 TUBOS DE CONCRETO DE 20' R\$ 1.155,00	Convite
			Total do Empenho.....:	1.155,00
			Total do Fornecedor....:	1.155,00
ASSC. GARIBALDI DE ESP. E LAZER	919			
000984	30.03.2007	4201	DESPESA REF CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL E ESPORTIVA OBJETIVANDO A ORIENTACAO AS CRIANCAS DO MUNI- CIPIO. VALOR MENSAL R\$ 550,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	4.950,00
			Total do Fornecedor....:	4.950,00
AUXILIO MATERNIDADE	1276			
000905	22.03.2007	397	DESPESA REF AUXILIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.460,59
			Total do Fornecedor....:	1.460,59
Agatti Bazar Mat.Elet.Ltda.	22			
000667	02.03.2007	4046	DESPESA REF AQUISICAO DE POSTE DE CONCRETO 6MT SEM CANO PARA ENTRADA DE LUZ NA EMEF ALBERTO PASQUALINI.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	99,00
			Total do Fornecedor....:	99,00



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007 Pg. 5

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
Artefatos de Conc. Fiorotto Ltda 48				
000929	23.03.2007	7133	DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR CFME LICITACAO CONVITE No 006/07, SENDO: 300 TUBOS DE CONCRETO DE 30' R\$ 3.600,00	Convite
			Total do Empenho.....:	3.600,00
			Total do Fornecedor....:	3.600,00
-----				
BELLO AUTOPECAS LTDA 244				
000682	07.03.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE 02 ROLAMENTOS PARA USO NA MAQUINA RETRO I.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	50,00
000687	07.03.2007	7197	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BRITADOR, SENDO: 30 PORCAS 7/16 R\$ 4,50 30 PARAFUSOS 7/16 R\$ 25,50 30 ARRUELAS 7/16 R\$ 3,00 40 PARAFUSOS 3/8 R\$ 12,00 40 PORCAS 3/8 R\$ 4,00 40 ARRUELAS 3/8 R\$ 4,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	53,00
000743	19.03.2007	4175	DESPESA REF AQUISICAO DE 300 ABRACADEIRAS DE NYLON 40CM PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	72,00
			Total do Fornecedor....:	175,00
-----				
BENTO CONCRETOS LTDA 1050				
000932	23.03.2007	7133	DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR CFME LICITACAO CONVITE No 006/07, SENDO: 100 TUBOS DE 40' R\$ 1.795,00 020 TUBOS C/ ARMACAO DE FERRO 80' R\$ 1.770,00 002 TUBOS C/ ARMACAO DE FERRO 120' R\$ 438,00	Convite
			Total do Empenho.....:	4.003,00
			Total do Fornecedor....:	4.003,00
-----				
BENTUR TURISMO LTDA 137				
000658	01.03.2007	4083	DESPESA ESTIMADA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO ESTADUAL, SENDO: TRAJETO 05 R\$ 1.232,55 VIGENCIA: 01/03 A 15/03	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.232,55
000663	01.03.2007	4061	DESPESA ESTIMADA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E ESTADUAL, SENDO: TRAJETO 06 R\$ 2.481,49 VIGENCIA: 01/03 A 15/03	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007

Pg. 6

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total do Empenho.....:	2.481,49
000747	19.03.2007	4061	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E ESTADUAL, SENDO: TRAJETO 06 R\$ 451,18	Dispensada
			Total do Empenho.....:	451,18
000748	19.03.2007	4083	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO ESTADUAL, SENDO: TRAJETO 05 R\$ 224,10	Dispensada
			Total do Empenho.....:	224,10
000783	20.03.2007	4083	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 001/07, SENDO: TRAJETO 05 R\$ 19.922,49 (VALOR DIARIO R\$ 105,41)	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	19.922,49
000784	20.03.2007	4061	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 001/07, SENDO: TRAJETO 06 R\$ 26.036,51 (VALOR DIARIO R\$ 225,59)	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	26.036,51
000785	20.03.2007	4075	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 001/07, SENDO: TRAJETO 06 R\$ 6.200,00(VALOR DIARIO R\$ 225,59)	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	6.200,00
000786	20.03.2007	4077	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 001/07, SENDO: TRAJETO 06 R\$ 10.400,00(VALOR DIARIO R\$ 225,59)	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	10.400,00
			Total do Fornecedor....:	66.948,32
-----				
BUFFON ELETROM LTDA		693		
000774	20.03.2007	7197	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BRITADOR, SENDO: 01 BOBINA TELEMMECANIQUE R\$ 350,00 06 FUSIVEL 20A R\$ 15,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	365,00
000775	20.03.2007	7206	DESPESA REF SERVICO PARA RETIRADA DE CONTATORA E TROCA DE BOBINA DE COMPENSADORA NO BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	150,00
000900	22.03.2007	7206	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO DE CONTATORA NO BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	130,00
000933	26.03.2007	7197	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BRITADOR, SENDO: 01 REBOBINAGEM MOTOR 7,5 CV 2P R\$ 189,00 01 ROLAMENTO R\$ 31,00 01 ROLAMENTO R\$ 26,50 01 TAMPA DIANTEIRA R\$ 53,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	299,50
000934	26.03.2007	7206	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO DE MOTOR DO BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	130,00
			Total do Fornecedor....:	1.074,50





P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007 Pg. 7

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA		102		
000684	07.03.2007	779	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACAS IET 9600, SENDO: 01 FLEXIVEL DO FREIO R\$ 15,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000686	07.03.2007	7185	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACAS IET 9576, SENDO: 01 FLEXIVEL DO FREIO R\$ 15,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	30,00
-----				
CIA JORNALISTICA JC JARROS		1080		
000672	05.03.2007	333	DESPEZA REF PUBLICACAO DE MINUTA DE TOMADA DE PRECOS 002/07 NO DIA 06/03/07 EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	430,00
000707	13.03.2007	333	DESPEZA REF PUBLICACAO DE EDITAL DE RETIFICACAO DE TOMADA DE PRECOS 002/07.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	344,00
			Total do Fornecedor.....:	774,00
-----				
CLAUDIA GALLINA BORTOLINI		700		
000681	07.03.2007	779	DESPEZA REF AQUISICAO DE FILTRO DO AR PARA O CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	83,00
			Total do Fornecedor.....:	83,00
-----				
COML AREIA DO VALE LTDA		343		
000744	19.03.2007	7037	DESPEZA ESTIMADA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA INCENTIVO DE MELHORIAS NA INFRA ESTRUTURA DE SOCIEDADES OU ASSOCIACOES E COMUNIDADE EM GERAL CFME LEI MUNICIPAL No 278/06, SENDO: 200 METROS CUBICOS DE AREIA REGULAR R\$ 6.800,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6.800,00
			Total do Fornecedor.....:	6.800,00
-----				
COPEAGRO COM DE PECAS P/ TRATORES		847		
000715	13.03.2007	635	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO IV DA SEC DA AGRICULTURA, SENDO: 10 CAPAS DE DENTES R\$ 250,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	250,00
000897	22.03.2007	7185	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA CARREGADEIRA, SENDO: 01 JOGO DE COMANDO DE VALVULA R\$ 558,00 01 JOGO BROZINA DE BIELA R\$ 162,00 01 PRISIONEIRO DO CABECOTE R\$ 14,00 01 JUNTA COMPLETA DO MOTOR R\$ 216,00 02 VARETAS DE VALVULA R\$ 32,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	982,00
			Total do Fornecedor.....:	1.232,00
-----				
Comercial Agricola Safra Ltda		49		
000759	19.03.2007	7017	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS CANTEIROS DA SEDE, SENDO: 14 PACOTES DE CAL PARA PINTURA 5KG R\$ 49,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	49,00



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007

Pg. 8

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000760	19.03.2007	7018	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS CANTEIROS DA SEDE, SENDO: 01 SACO DE UREIA 50KG R\$ 42,90 Total do Empenho.....: 42,90	Dispensada
000762	19.03.2007	7199	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA OS FUNCIONARIOS DO BRITADOR, SENDO: 06 PARES DE LUVAS EM NAPA R\$ 89,40 02 PARES DE LUVAS EM COURO R\$ 17,80 Total do Empenho.....: 107,20	Dispensada
000763	19.03.2007	712	DESPESA REF AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO NA SEC DE OBRAS, SENDO: 01 BICO P/ PULVERIZADOR MANUAL R\$ 5,90 01 MACHADINHO R\$ 32,75 01 ENXADAO C/ CABO R\$ 19,00 Total do Empenho.....: 57,65	Dispensada
000926	23.03.2007	7017	DESPESA REF AQUISICAO DE 31 SACOS DE CAL PARA PINTURA PARA MANUTENCAO DOS CANTEIROS DA SEDE. Total do Empenho.....: 100,13 Total do Fornecedor....: 356,88	Dispensada
-----				
DANIELE LUIZA VILLA		1056		
000912	22.03.2007	424	Despesa ref diaria servidora Daniele em virtude de participar de Oficina Pedagogica na cidade de Lajeado no dia 31/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,60 Total do Fornecedor....: 15,60	Dispensada
-----				
DAVAL COM DE AUTO PECAS LTDA		1094		
000716	13.03.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA I, SENDO: 02 MANGUEIRAS P/ RADIADOR R\$ 70,00 Total do Empenho.....: 70,00 Total do Fornecedor....: 70,00	Dispensada
-----				
DENTARIA KLIMUS LTDA		651		
000673	05.03.2007	5010	DESPESA REF AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE ANESTESICO PARA USO ODONTOLOGICO. Total do Empenho.....: 45,60 Total do Fornecedor....: 45,60	Dispensada
-----				
DENTISFAR COM. DE PROD FARMAC LTDA		1130		
000937	27.03.2007	5021	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CFME LICITACAO CONVITE No 004/07, SENDO: ITENS: 01,04,06,13,14,16,18,23,24,38,42,43,46,62,68,69,79,80,82,83,84,93,95,96,104,106,107. Total do Empenho.....: 4.210,50	Convite
000943	27.03.2007	5009	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CFME LICITACAO CONVITE No 004/07, SENDO: ITENS: 20 E 36	Convite

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007

Pg. 9

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Empenho.....:				239,50
Total do Fornecedor....:				4.450,00
-----				
DETONASUL - Detonacao e Serv Ltda 1186				
000720	14.03.2007	7130	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PERFURACAO E DESMONTE DE ROCHA, COM A UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS P/ ADEQUACAO DO LEITO E ALARGAMENTO DE ESTRADAS EM SAO BARTOLOMEU, SAO JORGE, LINHA POMPEIA, LINHA CARAVAGGIO, LINHA SANTO ANTONIO, LINHA ALEGRE, LINHA 90, LINHA SAO PAULO E RESTELEIRA.	Dispensada
Total do Empenho.....:				14.850,00
Total do Fornecedor....:				14.850,00
-----				
DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA 301				
000938	27.03.2007	5021	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CFME LICITACAO CONVITE No 004/07, SENDO: ITENS:02,03,05,08,09,10,11,12,15,17,19,21,22,25,26,27,29,30, 31,32,33,34,35,37,39,40,44,45,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57, 59,63,66,67,70,71,72,73,74,75,77,78,81,85,86,87,88,89,90,91, 92,94,97,98,99,100,101,103,105,108,109,110,113,114,115.	Convite
Total do Empenho.....:				14.375,00
000940	27.03.2007	5014	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL CFME LICITACAO CONVITE No 004/07, SENDO: ITENS:117 E 141.	Convite
Total do Empenho.....:				36,60
000944	27.03.2007	5009	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CFME LICITACAO CONVITE No 004/07, SENDO: ITEM: 52	Convite
Total do Empenho.....:				15,50
Total do Fornecedor....:				14.427,10
-----				
DISTRIB DE LIVROS NASCIMENTO LTDA 1131				
000904	22.03.2007	4011	DESPESA REF AQUISICAO DE 116 LIVROS CADERNO DO FUTURO (PORTUGUES E MATEMATICA) PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.496,40

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007 Pg. 10

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total do Fornecedor....:	1.496,40
-----				
Distr. de Papeis Senhor dos Passos 800				
000776	20.03.2007	428	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DE EDUCACAO, SENDO: 12 LAPIS PRETO N6B R\$ 5,52 06 LAPISEIRAS 0.7 R\$ 17,88 12 ESTOJOS DE GRAFITE 0.7 R\$ 16,44 Total do Empenho.....:	Dispensada    39,84
000777	20.03.2007	428	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DE EDUCACAO, SENDO: 01 PISTOLA P/ COLA QUENTE R\$ 8,09 01 FITA DUPLA FACE 19X30 C/ 5 UNIDADES R\$ 13,75 02 CAIXAS DE ALFINETES P/MAPA C/50 UNIDADES No1 R\$ 4,98 20 FOLHAS DE EVA R\$ 24,00 01 ROLO DE PAPEL ADESIVO 10 METROS R\$ 13,50 05 PASTAS CATALOGO C/ 50 FOLHAS R\$ 20,75 01 APARELHO P/ FITA ADESIVA GRANDE R\$ 8,95 12 CANETAS PARA CARTAO R\$ 30,60 04 PACOTES DE CAPAS P/ ENCADERNACAO R\$ 168,00 04 CAIXAS DE COLA 9GR R\$ 5,80 Total do Empenho.....:	Dispensada          298,42
000778	20.03.2007	4005	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	Dispensada  367,00
000779	20.03.2007	4005	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	Dispensada  2.124,26
000781	20.03.2007	4005	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO: 360 FOLHAS DE EVA 16X65 R\$ 432,00 05 PACOTES DE SACOS PERFURADOS 15 MICRAS C 100 UNIDADES R\$ 39,90 180 METROS DE TNT R\$ 174,60 Total do Empenho.....: Total do Fornecedor....:	Dispensada    646,50 3.476,02
-----				
EDINEIA FELZMANN 599				
000731	16.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de treinamento do SIFAB na cidade de Caxias do Sul no dia 19/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor....:	Dispensada   15,60 15,60
-----				
EDITORA CPOEC LTDA 79				
000955	29.03.2007	4023	DESPESA REF RENOVACAO DE 09 ASSINATURAS DA REVISTA DO PROFESSOR PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. Total do Empenho.....:	Dispensada  621,00
000956	29.03.2007	450	DESPESA REF RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA DO PROFESSOR PARA USO NA SEC DE EDUCACAO. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor....:	Dispensada  69,00 690,00
-----				

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007

Pg. 11

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
ELUZ CONSULTORIA EM ENERGIA LTDA		1286		
000671	02.03.2007	7205	DESPEZA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUNTO A RGE VIZANDO A REDUCAO DE CUSTOS COM ENERGIA ELETRICA NO BRITADOR MUNICIPAL CFME CONTRATO No 009/07.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7.800,00
			Total do Fornecedor....:	7.800,00
-----				
EMP. DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA		142		
000659	01.03.2007	4083	DESPEZA ESTIMADA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO ESTADUAL, SENDO: TRAJETO 04 R\$ 1.762,42 TRAJETO 09 R\$ 1.042,25 TRAJETO 10 R\$ 621,94 VIGENCIA: 01/03 A 15/03	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.426,61
000660	01.03.2007	4061	DESPEZA ESTIMADA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL, SENDO: TRAJETO 03 R\$ 1.873,08 TRAJETO 07 R\$ 1.108,47 TRAJETO 08 R\$ 1.123,10 TRAJETO 11 R\$ 469,48 VIGENCIA 01/03 A 15/03	Dispensada
			Total do Empenho.....:	4.508,56
000749	19.03.2007	4083	DESPEZA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO ESTADUAL, SENDO: TRAJETO 04 R\$ 320,44 TRAJETO 09 R\$ 189,50 TRAJETO 10 R\$ 113,08	Dispensada
			Total do Empenho.....:	623,02
000750	19.03.2007	4061	DESPEZA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL, SENDO: TRAJETO 03 R\$ 340,56 TRAJETO 07 R\$ 201,54 TRAJETO 08 R\$ 204,20 TRAJETO 11 R\$ 85,36	Dispensada
			Total do Empenho.....:	831,66
000789	20.03.2007	4075	DESPEZA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 001/07 SENDO: TRAJETO 07 R\$ 15.091,65 (VALOR DIARIO R\$ 79,85)	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	13.112,79
000790	20.03.2007	4083	DESPEZA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 001/07, SENDO: TRAJETO 04 R\$ 29.559,60 (VALOR DIARIO R\$ 156,40) TRAJETO 10 R\$ 9.996,21 (VALOR DIARIO R\$ 52,89)	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	39.555,81
000791	20.03.2007	4061	DESPEZA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 001/07, SENDO: TRAJETO 03 R\$ 31.434,48 (VALOR DIARIO R\$ 166,32) TRAJETO 08 R\$ 16.327,71 (VALOR DIARIO R\$ 86,39) TRAJETO 11 R\$ 7.858,62 (VALOR DIARIO R\$ 41,58)	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	55.620,81



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007

Pg. 12

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000931	23.03.2007	4061	EMPENHO COMPLEMENAR AO No 791 DEVIDO SENDO QUE OS TRAJETOS 08 E 11 TIVERAM SUA QUILOMETRAGEM AUMENTADA: TRAJETO 08 3600M R\$ 1.245,42 (VALOR DIARIO R\$ 6,73) TRAJETO 11 1000M R\$ 714,42 (VALOR DIARIO R\$ 3,78) Total do Empenho.....: 1.959,84 Total do Fornecedor....: 119.639,10	Tomada de Pre
-----				
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		604		
000754	19.03.2007	432	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, SENDO: 15 PACOTES DE PAPEL TOALHA 02 DOBRAS C/1000 UNIDADES BRANCO R\$ 142,50 Total do Empenho.....: 142,50	Dispensada
000757	19.03.2007	309	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE SENDO: 15 PACOTES DE PAPEL TOALHA 2 DOBRAS C/1000 UNIDADES BRANCO R\$ 142,50 Total do Empenho.....: 142,50 Total do Fornecedor....: 285,00	Dispensada
-----				
FABIANO LORENZINI		1140		
000923	22.03.2007	4087	DESPESA ESTIMADA COM SUBSIDIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO. Total do Empenho.....: 780,00 Total do Fornecedor....: 780,00	Dispensada
-----				
FABIANO SABEI		596		
000733	16.03.2007	424	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de buscar palestrante na cidade de Roca Sales no dia 19/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,60	Dispensada
000911	22.03.2007	424	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar professores para participarem de Oficina Pedagogica na cidade de Lajeado no dia 31/03/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,60 Total do Fornecedor....: 31,20	Dispensada
-----				
FATTOMOBILE IND E COM DE MOV LTDA M 1287				
000670	02.03.2007	388	DESPESA REF AQUISICAO DE 05 GAVETEIROS VOLANTE COM 04 GAVETAS EM LAMINADO DE 15MM MEDINDO 402X480X700MM TAMPO EM BP DE 15MM, FECHA-DURA MULTIPLA E RODIZIOS. Total do Empenho.....: 935,00 Total do Fornecedor....: 935,00	Dispensada
-----				
FIBROBECKER IND. DE SINLIZ. TINTAS		848		
000782	20.03.2007	7126	DESPESA REF AQUISICAO DE 02 ABRIGOS PARA PARADAS DE ONIBUS PARA INSTALACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. Total do Empenho.....: 7.900,00 Total do Fornecedor....: 7.900,00	Dispensada
-----				
FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA		844		
000935	27.03.2007	776	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SENDO: 10 BALDES OLEO TAC 3 10W R\$ 1.140,30 20 BALDES OLEO EXTRA TURBBO 15W 40 R\$ 1.933,00	Dispensada



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007

Pg. 13

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			05 BALDES OLEO THF 11	R\$ 583,90
			06 BALDES OLEO TRM - 5 90	R\$ 679,80
			03 BALDES OLEO OH - 50 TA	R\$ 397,50
			03 BALDES OLEO AKCELA - AP 51	R\$ 465,00
			10 BALDES OLEO SH 68	R\$ 860,00
			Total do Empenho.....:	6.059,50
			Total do Fornecedor.....:	6.059,50
-----				
FLORICULTURA CIA DAS FLORES LTDA		1226		
000679	07.03.2007	4109	DESPESA REF AQUISICAO DE 100 BOTOES DE ROSA PARA SER ENTREGUE AS MULHERES PARTICIPANTES DO EVENTO NO DIA 09/03/07 EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	100,00
			Total do Fornecedor.....:	100,00
-----				
FLORICULTURA CLAVENEI LTDA		1099		
000666	02.03.2007	4109	DESPESA REF AQUISICAO DE 150 BOTOES DE ROSA PARA SER ENTREGUE AS MULHERES PARTICIPANTES DO EVENTO NO DIA 09/03/07 EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	150,00
			Total do Fornecedor.....:	150,00
-----				
FOLHA DE PAGAMENTO		32		
000818	22.03.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE - BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.533,36
000819	22.03.2007	548	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.159,20
000820	22.03.2007	549	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/INSALUBRIDADE - BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	231,84
000821	22.03.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/ASSIST SOCIAL - BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	539,72
000822	22.03.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	460,00
000823	22.03.2007	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/HORAS EXTRAS - BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	12,99
000824	22.03.2007	365	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/INSALUBRIDADE - BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	46,00
000825	22.03.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/ENGENHEIRO - BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.533,36
000827	22.03.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - CEF	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007

Pg. 14

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

Total do Empenho.....: 4.454,68  
000828 22.03.2007 366 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: Dispensada  
DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/GRAT EXERC DA FUNCAO - CEF

Total do Empenho.....: 966,03  
000829 22.03.2007 367 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: Dispensada  
DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/GRAT TEMPO DE SERVICO - CEF

Total do Empenho.....: 115,00  
000830 22.03.2007 371 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: Dispensada  
DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/FERIAS 1/3 - CEF

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007

Pg. 15

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total do Empenho.....:	99,67
000834	22.03.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.530,00
000835	22.03.2007	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/HORAS EXTRAS - CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	221,33
000836	22.03.2007	367	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/GRAT TEMPO DE SERVICO - CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	56,73
000837	22.03.2007	365	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/INSALUBRIDADE - CEF	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007

Pg. 16

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao	
			Total do Empenho.....:	272,94	
000838	22.03.2007	7166	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR - CEF		Dispensada
			Total do Empenho.....:	460,00	
000839	22.03.2007	7176	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/HORAS EXTRAS - CEF		Dispensada
			Total do Empenho.....:	14,61	
000840	22.03.2007	7167	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/INSALUBRIDADE - CEF		Dispensada
			Total do Empenho.....:	92,00	

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007

Pg. 17

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000851	22.03.2007	144	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.182,33
000852	22.03.2007	141	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	689,96
000853	22.03.2007	364	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: PREFEITO E VICE-PREFEITO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.953,93
000854	22.03.2007	373	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.454,67
000855	22.03.2007	364	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.568,40
000856	22.03.2007	366	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - GRAT EXERC DA FUNCAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	743,69
000857	22.03.2007	367	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - GRAT TEMPO DE SERVICIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	93,53
000858	22.03.2007	391	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - INATIVOS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	808,33
000859	22.03.2007	468	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.454,67
000860	22.03.2007	467	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: SECRETARIA DE EDUCACAO - FERIAS 1/3	Dispensada
			Total do Empenho.....:	113,14
000861	22.03.2007	463	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	690,00
000862	22.03.2007	554	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.454,68
000863	22.03.2007	553	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: SECRETARIA DE SAUDE - FERIAS 1/3	Dispensada
			Total do Empenho.....:	242,45
000864	22.03.2007	548	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	11.728,93
000865	22.03.2007	560	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HORAS EXTRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	581,00
000866	22.03.2007	550	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - GRAT TEMPO DE SERVICIO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	898,54
000867	22.03.2007	549	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - INSALUBRIDADE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.091,73

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007

Pg. 18

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000868	22.03.2007	553	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FERIAS 1/3 Total do Empenho.....:	Dispensada  127,78
000869	22.03.2007	548	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. Total do Empenho.....:	Dispensada  8.428,37
000870	22.03.2007	550	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:	Dispensada  153,33
000871	22.03.2007	549	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - INSALUBRIDADE Total do Empenho.....:	Dispensada  1.285,67
000872	22.03.2007	553	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FERIAS 1/3 Total do Empenho.....:	Dispensada  666,68
000873	22.03.2007	555	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PREMIO ASSIDUIDADE Total do Empenho.....:	Dispensada  3.220,00
000874	22.03.2007	544	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO. Total do Empenho.....:	Dispensada  2.782,08
000875	22.03.2007	372	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSIST SOCIAL Total do Empenho.....:	Dispensada  1.197,00
000876	22.03.2007	5079	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EPIDEMIO Total do Empenho.....:	Dispensada  453,87
000877	22.03.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA Total do Empenho.....:	Dispensada  779,06
000878	22.03.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. Total do Empenho.....:	Dispensada  13.785,92
000879	22.03.2007	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS/HORAS EXTRAS Total do Empenho.....:	Dispensada  295,05
000880	22.03.2007	366	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS/GRAT EXERC DA FUNCAO Total do Empenho.....:	Dispensada  166,95
000881	22.03.2007	367	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS/GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:	Dispensada  1.502,49
000882	22.03.2007	365	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS/INSALUBRIDADE Total do Empenho.....:	Dispensada  1.231,70
000883	22.03.2007	370	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS/FERIAS ABONO PECUNIARIO Total do Empenho.....:	Dispensada  805,31
000884	22.03.2007	371	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS/FERIAS 1/3 Total do Empenho.....:	Dispensada  1.059,88
000885	22.03.2007	7166	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - BRITADOR Total do Empenho.....:	Dispensada  2.360,44



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007

Pg. 19

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000886	22.03.2007	7176	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - BRITADOR/HORAS EXTRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	102,34
000887	22.03.2007	7168	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - BRITADOR/GRAT TEMPO DE SERVICIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	21,47
000888	22.03.2007	7167	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - BRITADOR/INSALUBRIDADE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	85,87
000889	22.03.2007	7170	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - BRITADOR/FERIAS ABONO PECUNIARIO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	39,00
000890	22.03.2007	7171	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - BRITADOR/FERIAS 1/3	Dispensada
			Total do Empenho.....:	25,89
000891	22.03.2007	4067	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	8.200,00
000892	22.03.2007	464	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7.856,54
000893	22.03.2007	465	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - GRAT TEMPO DE SERVICIO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.530,19
000894	22.03.2007	477	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - PREMIO ASSIDUIDADE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	8.098,90
000906	22.03.2007	463	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	935,32
000907	22.03.2007	473	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO/HORAS EXTRAS - CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	281,70
000908	22.03.2007	465	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO/GRAT TEMPO DE SERVICIO - CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	46,77
			Total do Fornecedor.....:	120.075,01
-----				
FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA 55				
000792	21.03.2007	341	DESPEsa REF PUBLICACAO DE DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA REF AO 1o BIMESTRE DE 2007 EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL.	Dispensada



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007 Pg. 20

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total do Empenho.....:	178,00
			Total do Fornecedor....:	178,00
-----				
GESTAO LTDA		1289		
000711	13.03.2007	334	DESPESA REF INSCRICAO DE CURSO PARA A SERVIDORA LESSANDRA SOBRE "PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO" NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO/07 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	350,00
			Total do Fornecedor....:	350,00
-----				
GILMAR GIOVANELLA - ME		51		
000700	10.03.2007	7206	DESPESA REF SERVICO PARA MANUTENCAO DO BRITADOR, SENDO: 02 HORAS DE SOLDA NA CHAPA DO TREME R\$ 140,00 01 HORA DE MAO-DE-OBRA R\$ 18,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	158,00
000717	13.03.2007	414	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SEC DE EDUCACAO DE PLACAS IMW 3358, SENDO: 04 ADITIVOS PARA RADIADOR R\$ 72,00 02 ABRACADEIRAS R\$ 15,00 02 PARAFUSOS 8 MM C/ PORCA R\$ 3,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	90,00
000718	13.03.2007	585	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IKZ 3784, SENDO: 01 MANGUEIRA DA AGUA R\$ 38,00 02 ABRACADEIRAS R\$ 7,00 02 ADITIVOS P/ RADIADOR R\$ 36,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	81,00
			Total do Fornecedor....:	329,00
-----				
GOBAL COM E CONS DE BALANCAS LTDA		1288		
000712	13.03.2007	5059	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NO CONserto DE BALANCA DIGITAL DA SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	160,00
000714	13.03.2007	5043	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS BALANCAS DIGITAIS DA SEC DE SAUDE, SENDO: 02 TRAFo R\$ 80,40 01 PLACA DISPLAY R\$ 166,16 01 PLACA DE FILTRO R\$ 45,56 01 PLACA PRINCIPAL R\$ 221,10 01 PLACA PRINCIPAL R\$ 167,50 01 PLACA DISPLAY R\$ 33,50 01 FLAT CABLE R\$ 13,40	Dispensada
			Total do Empenho.....:	727,62
			Total do Fornecedor....:	887,62
-----				
ILC COM DE PECAS P MAQUINAS PESADAS		1167		
000738	19.03.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS - ESTOQUE, SENDO: 01 CORRENTE P/ TANDEM R\$ 433,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	433,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007

Pg. 21

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total do Fornecedor....:	433,00
-----				
INSS			33	
000803	22.03.2007	149	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.088,31
000804	22.03.2007	148	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	144,89
000805	22.03.2007	377	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: PREFEITO E VICE-PREFEITO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.250,33
000806	22.03.2007	376	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	322,00
000807	22.03.2007	377	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	305,48
000808	22.03.2007	376	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	165,83
000809	22.03.2007	471	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	329,24
000810	22.03.2007	470	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	144,90
000811	22.03.2007	557	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	356,40
000812	22.03.2007	543	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	584,24
000813	22.03.2007	378	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: CONSELHO TUTELAR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	239,40
000814	22.03.2007	376	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	163,60
000815	22.03.2007	376	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	376,25
000816	22.03.2007	376	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	200,99
000817	22.03.2007	376	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ENGENHEIRO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	322,00
			Total do Fornecedor....:	5.993,86
-----				
IRACI MORESCO ZANATTA			610	
000702	10.03.2007	424	Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci em virtude de participar de reuniao sobre Conselhos Municipais de Educacao na cidade de Caxias do	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007

Pg. 22

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Sul no dia 14/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
000910	22.03.2007	424	Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci em virtude de participar de Oficina Pedagogica na cidade de Lajeado no dia 31/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	31,20
			Total do Fornecedor....:	46,80
-----				
IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO		29		
000947	27.03.2007	4079	DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR CFME LICITACAO CONVITE No 005/07, SENDO: 175 LATAS DE ALMONDEGAS AO MOLHO R\$ 612,50 80 KG DE BANANA PRATA R\$ 96,00 232,5 KG LARANJA R\$ 404,55 1700L DE LEITE INTEGRAL R\$ 2.720,00 150KG DE MACA R\$ 330,00 85KG DE MAMAO FORMOSA R\$ 187,00 105 POTES DE MARGARINA CREMOSA R\$ 136,50 230 LATAS DE SALCICHA EM LATA R\$ 1.035,00 165L DE SUCO CONCENTRADO R\$ 808,50 315L DE SUCI DE UVA IN NATURA R\$ 866,25	Convite
			Total do Empenho.....:	6.156,98
000969	30.03.2007	731	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE MARCO/07; DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	117,00
000970	30.03.2007	539	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE MARCO/07; DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	18,00
			Total do Fornecedor....:	6.291,98
-----				
J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA		449		
000664	01.03.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO III, SENDO: 01 TAMPA DO RADIADOR R\$ 21,96	Dispensada
			Total do Empenho.....:	21,96
000665	01.03.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS, SENDO: 01 TAMPA DO COMBUSTIVEL R\$ 45,45	Dispensada
			Total do Empenho.....:	45,45
000683	07.03.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE 02 BRACOS DA DIRECAO PARA A MAQUINA RETRO II (ESTOQUE).	Dispensada
			Total do Empenho.....:	580,00
000737	19.03.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS RETRO I E II, SENDO: 01 CONJUNTO DE LANTERNA RETRO II R\$ 39,20 01 LENTE PISCA RETRO II R\$ 12,32 02 CILINDROS P/ FREIO RETRO I R\$ 1.284,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.335,52
			Total do Fornecedor....:	1.982,93
-----				
JAIRO POTT		707		

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007

Pg. 23

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000765	20.03.2007	302	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar contadora para treinamento na cidade de Porto Alegre no dia 26/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,60	Dispensada
000797	22.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar Biologo para reuniao do meio ambiente na Secretaria Estadual na cidade de Porto Alegre no dia 27/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,60 Total do Fornecedor....: 31,20	Dispensada
-----				
JAQUELINE MORESCO VIECELLI		645		
000914	22.03.2007	4002	Despesa ref diaria professora Jaqueline em virtude de participar de Oficina Pedagogica na cidade de Lajeado no dia 31/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,60 Total do Fornecedor....: 15,60	Dispensada
-----				
JUCIANE SEVERICO		773		
000920	22.03.2007	4002	Despesa ref diaria professora Juciane em virtude de participar de Oficina Pedagogica na cidade de Lajeado no dia 31/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,60 Total do Fornecedor....: 15,60	Dispensada
-----				
JULEIDE DELAZERI REBELLATTO		28		
000950	27.03.2007	4081	DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR CFME LICITACAO CONVITE No 005/07, SENDO: 290 LATAS DE ACHOCOLATADO EM PO, 135 PACOTES DE AMIDO DE MILHO, 085 CAIXAS DE AVEIA EM FLOCOS, 90 POTES DE DOCE DE LEITE, 140 LATAS DE ERVILHA EM CONSERVA, 50 PACOTES DE FARINHA DE MILHO, 185 PACOTES DE FARINHA DE TRIGO, 39 PACOTES DE FERMENTO GRANULADO, 39 PACOTES DE FERMENTO QUIMICO EM PO, 155 LATAS DE MILHO EM CONSERVA 500 PACOTES DE MILHO PARA PIPOCA, 400G DE MISTURA PARA BOLO, 315 LATAS DE TOMATE, 90 LATAS DE OLEO DE SOJA, 75 PACOTE DE SAGU, 175 LATAS DE SELETA DE LEGUMES, 65 CAIXAS DE CALDO DE GALINHA. Total do Empenho.....: 5.045,60	Convite
000959	30.03.2007	351	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007

Pg. 24

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total do Empenho.....:	87,00
000960	30.03.2007	623	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	48,00
000961	30.03.2007	731	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	414,00
000962	30.03.2007	453	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	159,00
000963	30.03.2007	539	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007

Pg. 25

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Empenho.....:				189,00
Total do Fornecedor....:				5.942,60
-----				
JULIANA GARAFFA		1205		
000734	16.03.2007	5154	Despesa ref diaria conselheira tutelar Juliana Garrafa em virtude de participar de inauguracao da Sede do Ministerio Publico de Garibaldi no dia 20/03/07, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
Total do Empenho.....:				7,80
Total do Fornecedor....:				7,80
-----				
JULIANA VERONESE VIECELI		69		
000701	10.03.2007	116	DESPESA REF LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. VALOR MENSAL R\$ 520,00	Dispensada
Total do Empenho.....:				5.200,00
000916	22.03.2007	4002	Despesa ref diaria professora Juliana em virtude de participar de Oficina Pedagogica na cidade de Lajeado no dia 31/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,60
Total do Fornecedor....:				5.215,60
-----				
LESSANDRA MONEGAT		579		
000732	16.03.2007	302	Despesa ref diaria servidora Lessandra em virtude de participar de curso "Procedimentos de Auditoria CI" na cidade de Porto Alegre nos dias 21 e 22/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				115,60
Total do Fornecedor....:				115,60
-----				
LILIAN AGOSTINI CASAGRANDE		770		
000915	22.03.2007	4002	Despesa ref diaria professora Lilian em virtude de participar de Oficina Pedagogica na cidade de Lajeado no dia 31/03/07, 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		
000652	01.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente	Dispensada

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 08/03/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,60
000653	01.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 05/03/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,60 Dispensada
000668	02.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 06/03/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,60 Dispensada
000690	10.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 16/03/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	7,80 Dispensada
000691	10.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 13/03/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,60 Dispensada
000692	10.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Santa Cruz do Sul no dia 15/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,60 Dispensada
000693	10.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 17/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,60 Dispensada
000699	10.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 14/03/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,60 Dispensada
000726	16.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 22/03/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,60 Dispensada
000727	16.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 21/03/07 autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	7,80 Dispensada
000728	16.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 20/03/07 autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,60 Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60





P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007

Pg. 27

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000729	16.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar enfermeira para treinamento na cidade de Caxias do Sul no dia 19/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,60	Dispensada
000730	16.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 24/03/07 autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,60	Dispensada
000752	19.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 23/03/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,60	Dispensada
000798	22.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 29/03/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,60	Dispensada
000799	22.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 28/03/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,60	Dispensada
000800	22.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Santa Cruz do Sul no dia 27/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,60	Dispensada
000801	22.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 26/03/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,60	Dispensada
000953	29.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 30/03/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,60	Dispensada
000980	30.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 02/04/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 7,80	Dispensada
000981	30.03.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 04/04/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,60 Total do Fornecedor....: 304,20	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007

Pg. 28

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000948	27.03.2007	4079	DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR CFME LICITACAO CONVITE No 005/07, SENDO: 95 PACOTES DE BOLACHA MARIA R\$ 236,55 Total do Empenho.....: 236,55	Convite
000949	27.03.2007	4081	DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR CFME LICITACAO CONVITE No 005/07, SENDO: 140 PACOTES DE ACUCAR REFINADO R\$ 392,00 220 PACOTES DE BOLACHA DOCE SORTIDA R\$ 547,80 280 PACOTES DE BOLACHA SALGADA R\$ 697,20 395 CAIXAS DE GELATINA EM PO R\$ 316,00 325 PACOTES DE MASSA C/OVOS R\$ 633,75 120 DUZIAS DE OVOS VERMELHOS TIPO 2 R\$ 264,00 1120 PAES FRANCES R\$ 392,00 285 PACOTES DE QUEIJO PARMESAO RALADO R\$ 427,50 039 PACOTES DE SAL FINO IODADO R\$ 27,30 420 LATAS DE SARDINHA EM CONSERVA R\$ 798,00 Total do Empenho.....: 4.495,55	Convite
000964	30.03.2007	351	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....: 267,00	
000965	30.03.2007	623	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.	Dispensada
			Total do Empenho.....: 6,00	
000966	30.03.2007	731	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007 Pg. 29

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

Total do Empenho.....: 699,00  
000967 30.03.2007 453 DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE MARCO/07: Dispensada  
DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO.

Total do Empenho.....: 39,00  
000968 30.03.2007 539 DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE MARCO/07: Dispensada  
DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.

Total do Empenho.....: 285,00  
Total do Fornecedor.....: 6.028,10

-----  
MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 1291  
000899 22.03.2007 779 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA Dispensada  
RETRO I, SENDO:  
04 FACAS P/ ROCADEIRA R\$ 192,00  
06 PARAFUSOS P/ FACA R\$ 96,00  
Total do Empenho.....: 288,00  
Total do Fornecedor.....: 288,00  
-----



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007 Pg. 30

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
<hr/>				
MARCOS ANTONIO PILATTI		563		
000985	30.03.2007	4131	DESPEZA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA NAS COMUNIDADES E ESCOLAS DO MUNICIPIO. VALOR MENSAL R\$ 880,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7.920,00
			Total do Fornecedor....:	7.920,00
<hr/>				
MARIBEL GIONGO COFFERRI		772		
000918	22.03.2007	4002	Despesa ref diaria professora Maribel em virtude de participar de Oficina Pedagogica na cidade de Lajeado no dia 31/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
			Total do Fornecedor....:	15,60
<hr/>				
MOISES GRANDI		1126		
000662	01.03.2007	4061	DESPEZA ESTIMADA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, SENDO: TRAJETO 01 R\$ 548,13 TRAJETO 02 R\$ 540,54 VIGENCIA: 01/03 A 15/03	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.088,67
000746	19.03.2007	4061	DESPEZA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, SENDO: TRAJETO 01 R\$ 99,66 TRAJETO 02 R\$ 98,28	Dispensada
			Total do Empenho.....:	197,94
000787	20.03.2007	4073	DESPEZA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL CFME TOMADA DE PRECOS 001/07, SENDO: TRAJETO 01 R\$ 9.417,87(VALOR DIARIO R\$ 49,83)	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	9.417,87
000788	20.03.2007	4061	DESPEZA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL CFME TOMADA DE PRECOS 001/07, SENDO: TRAJETO 02 R\$ 9.287,46(VALOR DIARIO R\$ 49,14)	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	9.287,46
			Total do Fornecedor....:	19.991,94
<hr/>				
NILSON & CIA LTDA		1169		
000928	23.03.2007	7133	DESPEZA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR CFME LICITACAO CONVITE No 006/07, SENDO: 60 TUBOS DE CONCRETO DE 60' R\$ 2.217,00	Convite
			Total do Empenho.....:	2.217,00



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007 Pg. 31

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				2.217,00
-----				
OLITECNICA COM. DE MAQ. E EQUIP. LT 724				
000721	14.03.2007	330	DESPESA REF CONSERTO DE RESSET DO KIT PHOTO CONDUTOR, LIMPEZA E AJUSTES NA IMPRESSORA DA TESOUREARIA.	Dispensada
Total do Empenho.....:				85,00
Total do Fornecedor....:				85,00
-----				
OSCAR AGATTI 602				
000680	07.03.2007	102	DESPESA REF DIARIA VEREADOR OSCAR AGATTI EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE VILA FLORES NO DIA 08/03/07, CFME REQUISICAO ANEXA.	Dispensada
Total do Empenho.....:				45,00
Total do Fornecedor....:				45,00
-----				
PASEP 2				
000971	30.03.2007	3001	PASEP SOBRE FPM, LC89/96, FEP, ITR, CEX, CIDE E RECURSOS MINERAIS JA RETIDO NO MES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				,31
000972	30.03.2007	3007	PASEP SOBRE FPM, LC89/96, FEP, ITR, CEX, CIDE E RECURSOS MINERAIS JA RETIDO NO MES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				25,90
000973	30.03.2007	3003	PASEP SOBRE FPM, LC89/96, FEP, ITR, CEX, CIDE E RECURSOS MINERAIS JA RETIDO NO MES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.901,78
000975	30.03.2007	3012	PASEP SOBRE FPM, LC89/96, FEP, ITR, CEX, CIDE E RECURSOS MINERAIS JA RETIDO NO MES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				2,79
000976	30.03.2007	3009	PASEP SOBRE FPM, LC 89/96, FEP, ITR, CEX, CIDE E RECURSOS MINERAIS JA RETIDO NO MES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				150,18
000986	30.03.2007	3010	PASEP SOBRE FPM, LC 89/96, FEP, ITR, CEX, CIDE E RECURSOS MINERAIS REF MES DE MARCO/07.	Dispensada
Total do Empenho.....:				2.044,03
Total do Fornecedor....:				4.124,99
-----				
PENSE INFORMATICA LTDA 252				
000713	13.03.2007	5057	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO, LIMPEZA, ATUALIZACAO DE ANTI-VIRUS, REPARACAO DO SISTEMA E TESTES NO COMPUTADOR DA SALA DA ENFERMEIRA.	Dispensada
Total do Empenho.....:				49,00
000735	16.03.2007	312	DESPESA REF AQUISICAO DE BATERIA PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO AGENTE FISCAL.	Dispensada
Total do Empenho.....:				17,00
000756	19.03.2007	5159	DESPESA REF SERVICO DE INSTALACAO DE WINDOWS NO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR.	Dispensada
Total do Empenho.....:				88,00
000764	19.03.2007	5039	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICRO DA SEC DE SAUDE, SENDO:	Dispensada
		01	PROCESSADOR 43.0 GHZ R\$ 369,80	
		01	PLACA MAE 4775 R\$ 209,64	
		01	DDR 512 MB 400 MHZ R\$ 269,56	
Total do Empenho.....:				849,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007

Pg. 32

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000987	30.03.2007	330	DESPESA REF SERVICO DE VERIFICACAO DE PROBLEMA, TROCA DE PECA, LIMPEZA DE COMPONENTES INTERNOS E TESTES NO COMPUTADOR DO AGENTE FISCAL,	Dispensada
			Total do Empenho.....:	49,00
			Total do Fornecedor....:	1.052,00
-----				
PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO		1290		
000901	22.03.2007	4011	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO:	Dispensada
		09	LIVROS TEXTO BASE - CF 2007 R\$ 90,00	
			Total do Empenho.....:	90,00
000902	22.03.2007	4143	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SENDO:	Dispensada
		01	LIVRO TEXTO BASE - CF 2007 R\$ 10,00	
		01	LIVRO PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS R\$ 7,30	
		01	LIVRO ANIVERSARIO R\$ 3,84	
		01	LIVRO AUTO-ESTIMA TOQUE MAGICO DE UMA VIDA FIEL R\$ 13,28	
		01	LIVRO ENCENACOES BIBLICAS R\$ 13,28	
		01	LIVRO ENSINO RELIGIOSO E FORMACAO DOCENTE R\$ 15,04	
		02	LIVROS GRANDES RELIGIOES DO MUNDO R\$ 13,60	
		01	LIVRO MAGICO DE OZ R\$ 17,52	
		01	LIVRO ORIGEM DAS DATAS COMEMORATIVAS R\$ 16,40	
		01	LIVRO PINCELADAS DE LUZ NA FLORESTA AMAZONICA R\$ 14,24	
		01	LIVRO DIALOGO/AVULSA R\$ 10,00	
			Total do Empenho.....:	134,50
000903	22.03.2007	4144	DESPESA REF AQUISICAO DE FIRMOTECAS E DISCOTECAS PARA USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SENDO:	Dispensada
		01	CD FESTA JUNINAS R\$ 15,12	
		01	CD MAE POESIA DE VIDA R\$ 13,76	
		02	CDs PAI, MEU AMIGO R\$ 29,12	
		01	DVD AMAZONIA PRESERVAR A VIDA CUIDAR DO BRASIL R\$ 27,00	
		01	DVD VIDA E MISSAO NESTE CHAO R\$ 37,50	
			Total do Empenho.....:	122,50
			Total do Fornecedor....:	347,00
-----				
PISSAIA & SGORLA LTDA		958		
000674	05.03.2007	5038	DESPESA REF AQUISICAO DE 6 METROS CUBICOS DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	120,00
			Total do Fornecedor....:	120,00
-----				
PRIMOTEC EXTINTORES LTDA		218		
000739	19.03.2007	304	DESPESA REF AQUISICAO DE CARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO DA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	32,00
000741	19.03.2007	426	DESPESA REF AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR PARA INCENDIO PARA SEC DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	32,00
			Total do Fornecedor....:	64,00
-----				
RAFAELA PIVA		1159		
000983	30.03.2007	4210	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANCA BALET CLASSICO E JAZZ PARA COMUNIDADE EM GERAL	Dispensada
			VALOR MENSAL R\$ 550,00	
			Total do Empenho.....:	4.950,00





P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007 Pg. 33

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				4.950,00
-----				
REFORMAQ IND COM COMP RODOV LTDA		708		
000930	23.03.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA II, SENDO: 01 JOGO DE CALCO DO GIRA CIRCULO R\$ 230,00	Dispensada
Total do Empenho.....:				230,00
Total do Fornecedor....:				230,00
-----				
RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO		168		
000689	09.03.2007	5080	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LUCIANI TATSCH PIEMOLINI BARRETO - 13o SALARIO PROPORCIONAL.	Dispensada
Total do Empenho.....:				189,11
Total do Fornecedor....:				189,11
-----				
REST E LANCHERIA CORBELLINI LTDA		943		
000767	20.03.2007	137	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO/07: DEMAIS SERVIDORES CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				36,00
Total do Fornecedor....:				36,00
-----				
RETIFIC DE MOTORES ALTO TAQURI LTDA		267		
000924	23.03.2007	7185	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA CARREGADEIRA, SENDO: 01 BROZINA DE COMPRESSOR R\$ 35,00 01 JOGO DE PISTOES DO COMPRESSOR R\$ 120,00	Dispensada
Total do Empenho.....:				155,00
000925	23.03.2007	7191	DESPESA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA CARREGADEIRA, SENDO: 01 SERVICO DE RETIFICA DE COMANDO R\$ 80,00 01 SERVICO DE RETIFICA DO CILINDRO DO COMPRESSOR R\$ 25,00	Dispensada
Total do Empenho.....:				105,00
Total do Fornecedor....:				260,00
-----				
ROBERTO VILLA		63		
000761	19.03.2007	7197	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BRITADOR, SENDO: 38 GRAMPOS 3/8 COM PORCAS R\$ 228,00	Dispensada
Total do Empenho.....:				228,00
Total do Fornecedor....:				228,00
-----				
ROGERIO MIGOTTO		1058		
000706	12.03.2007	202	Despesa ref diaria Servidor Rogerio em virtude de acompanhar Prefeito p tratar de assuntos diversos no INCRA, DAER e na Secretaria de Seguranca na cidade de Porto Alegre no dia 14/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,60
000951	29.03.2007	202	Despesa ref diaria servidor Rogerio em virtude de acompanhar Prefeito Municipal para assinatura de convenio com o transporte escolar e DRH na cidade de Porto Alegre e reuniao da AMESNE em Bento Goncalves no dia 30/03/07 - Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,60
Total do Fornecedor....:				31,20
-----				
ROSA CRISTINA REBELLATTO		667		

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007 Pg. 34

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000676	06.03.2007	302	Despesa ref diaria Sec da Administracao Rosa Cristina Rebellatto em virtude de ir ate o Ministerio Publico de Garibaldi e para fazer de- mais servicos no dia 08/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	31,20
			Total do Fornecedor....:	31,20
-----				
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		81		
000939	27.03.2007	5021	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CFME LICITACAO CONVITE No 004/07, SENDO: ITENS:07,41,58,60,64,65,76,98,102,111,112,154.	Convite
			Total do Empenho.....:	4.156,50
000941	27.03.2007	5014	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL CFME LICITACAO CONVITE No 004/07, SENDO: ITENS:121,122,123,124,125,126,127,130,131,132,133,134,135,136, 137,138,139,140,142,146,147,148,150,151,152,153,155,156,157,158, 159,160,161,165,166,167,168,169,170,116,118,119,120.	Convite
			Total do Empenho.....:	9.759,50
000942	27.03.2007	596	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CFME LICITACAO CONVITE No 004/07, SENDO: ITENS: 171 E 172	Convite
			Total do Empenho.....:	2.563,00
000945	27.03.2007	5009	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CFME LICITACAO CONVITE No 004/07, SENDO: ITEM: 61	Convite
			Total do Empenho.....:	12,50
000946	27.03.2007	5010	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CFME LICITACAO CONVITE No 004/07, SENDO: ITENS: 143,145,149 E 162.	Convite

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007

Pg. 35

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

Total do Empenho.....: 1.559,70  
Total do Fornecedor.....: 18.051,20

-----  
RPPS 697  
000842 22.03.2007 384 DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE MARCO/07: Dispensada  
DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.

Total do Empenho.....: 1.628,23  
000843 22.03.2007 479 DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE MARCO/07: Dispensada  
DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO.

Total do Empenho.....: 222,43  
000844 22.03.2007 479 DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE MARCO/07: Dispensada  
PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO.

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007

Pg. 36

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

000845 22.03.2007 567 DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE MARCO/07:  
DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE. Total do Empenho.....: 4.696,67 Dispensada

000846 22.03.2007 567 DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE MARCO/07:  
DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS. Total do Empenho.....: 2.539,32 Dispensada

000847 22.03.2007 384 DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE MARCO/07:  
DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - ASSIST SOCIAL Total do Empenho.....: 2.922,60 Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007

Pg. 37

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Empenho.....:				94,99
000848	22.03.2007	5086	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - EPIDEMIO	Dispensada
Total do Empenho.....:				113,16
000849	22.03.2007	384	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
Total do Empenho.....:				3.635,39
000850	22.03.2007	7180	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.	Dispensada
Total do Empenho.....:				395,03
Total do Fornecedor.....:				16.247,82
-----				
SALARIO FAMILIA		706		
000826	22.03.2007	362	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BB	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,74



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007 Pg. 38

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000841	22.03.2007	7161	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR - CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
000895	22.03.2007	362	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
000896	22.03.2007	7161	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
			Total do Fornecedor.....:	62,96
-----				
SALETE LAZZARI MATTEI		626		
000917	22.03.2007	4002	Despesa ref diaria professora Salete em virtude de participar de Oficina Pedagogica na cidade de Lajeado no dia 31/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
			Total do Fornecedor.....:	15,60
-----				
SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN		555		
000766	20.03.2007	302	Despesa ref diaria servidora Sandra em virtude de participar fr treina- mento do programa MGS na cidade de Porto Alegre no dia 26/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
			Total do Fornecedor.....:	15,60
-----				
SANTALUCIA COM. DE MAT. ESC. E ESC.		737		
000772	20.03.2007	4145	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SENDO: 50 BIBLIOCANTO R\$ 345,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	345,00
000898	22.03.2007	428	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DE EDUCACAO, SENDO: 100 PAPEL ALMACO QUADRICULADO R\$ 6,00 100 SACOS PLASTICOS PEQUENOS R\$ 3,00 50 LAMINAS P/RETRO PROJETOR R\$ 28,00 20 APONTADORES C/ COLETOR R\$ 18,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	55,00
			Total do Fornecedor.....:	400,00
-----				
SERV REV RADIADORES ZAGO		631		



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007 Pg. 39

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000710	13.03.2007	784	DESPESA REF MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO II, SENDO: 01 SERVICO DE REFORMA DO RADIADOR DA AGUA R\$ 700,00 01 SERVICO DE LIMPEZA E SERVICO DE MONTAGEM DE SEPARADOR DE OLEO DO RADIADOR DE OLEO R\$ 400,00 Total do Empenho.....: 1.100,00 Total do Fornecedor....: 1.100,00	Dispensada
-----				
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 808				
000669	02.03.2007	4131	DESPESA REF PALESTRA "E PRECISO SABER VIVER" A SER MINISTRADA NO DIA 09/03/07 NO ENCONTRO EM HOMENAGEM A PASSAGEM PELO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. Total do Empenho.....: 170,00 Total do Fornecedor....: 170,00	Dispensada
-----				
SILVANA KUHN BARILI 644				
000919	22.03.2007	4002	Despesa ref diaria professora Silvana em virtude de participar de Oficina Pedagogica na cidade de Lajeado no dia 31/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,60 Total do Fornecedor....: 15,60	Dispensada
-----				
SIMONE F. FELDMANN 771				
000921	22.03.2007	4002	Despesa ref diaria professora Simone em virtude de participar de Oficina Pedagogica na cidade de Lajeado no dia 31/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,60 Total do Fornecedor....: 15,60	Dispensada
-----				
SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 1171				
000742	19.03.2007	424	Despesa ref diaria servidora Solange em virtude de participar do III Encontro de Gestores de Esportes do RS na cidade de Porto Alegre no dia 26/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,60	Dispensada
000909	22.03.2007	424	Despesa ref diaria servidora Solange em virtude de participar de Oficina Pedagogica na cidade de Lajeado no dia 31/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,60 Total do Fornecedor....: 31,20	Dispensada
-----				
SOLAR COMERCIO E AGRONEGOCIO LTDA 878				
000709	13.03.2007	7126	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA AS PARADAS DE ONIBUS NA ZONA RURAL, SENDO: 10 SACOS DE CIMENTO 50 KG R\$ 168,00 10 BARRAS DE ACO 5M R\$ 64,00 11 METROS DE GUIA DE MADEIRA R\$ 23,98 01 KG DE PREGO R\$ 4,80 Total do Empenho.....: 260,78 Total do Fornecedor....: 260,78	Dispensada

STARVIDEO - VIDEO LOCADORA LTDA -ME 1267

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007 Pg. 40

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000954	29.03.2007	4144	DESPEsa REF AQUISICAO DE FITAS PARA USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SENDO: 98 FITAS VHS R\$ 490,00 05 FITAS VHS R\$ 40,00 Total do Empenho.....: 530,00 Total do Fornecedor....: 530,00	Dispensada
-----				
Simonaggio & Cia Ltda		25		
000688	07.03.2007	7136	DESPEsa REF ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO COM MAQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA CFME TOMADA DE PRECOS 004/06 DEVIDO REAJUSTE DE 3,6%. Total do Empenho.....: 1.100,00 Total do Fornecedor....: 1.100,00	Tomada de Pre
-----				
TORNEARIA GISAMAR LTDA		368		
000753	19.03.2007	784	DESPEsa REF SERVICIO DE MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS, SENDO: 01 SERVICIO DE RECUPERACAO DE CHAVETA EIXO MOTONIVELADORA I R\$ 45,00 01 SERVICIO DE RECUPERACAO CAIXA SATELITE RETRO II R\$ 290,00 Total do Empenho.....: 335,00 Total do Fornecedor....: 335,00	Dispensada
-----				
TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA		1127		
000661	01.03.2007	4061	DESPEsa ESTIMADA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL E MUNICIPAL, SENDO: TRAJETO 12 R\$ 840,95 TRAJETO 13 R\$ 907,94 VIGENCIA 01/03 A 15/03 Total do Empenho.....: 1.748,89	Dispensada
000745	19.03.2007	4061	DESPEsa REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL E MUNICIPAL, SENDO: TRAJETO 12 R\$ 152,90 TRAJETO 13 R\$ 165,08 Total do Empenho.....: 317,98	Dispensada
000768	20.03.2007	4083	DESPEsa ESTIMADA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO ESTADUAL, SENDO: TRAJETO 09 R\$ 16.344,72 (VALOR DIARIO R\$ 86,48) TOMADA DE PRECOS 001/07 Total do Empenho.....: 15.388,38	Tomada de Pre
000769	20.03.2007	4061	DESPEsa ESTIMADA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDA- MENTAL ESTADUAL E MUNICIPAL, SENDO: TRAJETO 12 R\$ 10.897,74 (VALOR DIARIO R\$ 57,66) TRAJETO 13 R\$ 11.525,22 (VALOR DIARIO R\$ 60,98) TOMADA DE PRECOS 001/07 Total do Empenho.....: 22.422,96 Total do Fornecedor....: 39.878,21	Tomada de Pre
-----				
VICTOR REBELLATTO		582		
000698	10.03.2007	5136	Despesa ref diaria conselheiro tutelar Victor Rebellatto em virtude de participar de encontro regional na cidade de Flores da Cunha no dia 16/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,60 Total do Fornecedor....: 15,60	Dispensada



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2007 a 31.03.2007 Pg. 41

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
Vama - Telefonica Celular Ltda.		9		
000740	19.03.2007	597	DESPESA REF AQUISICAO DE APARELHO CELULAR MX 210.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	199,00
			Total do Fornecedor.....:	199,00
-----				
WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS		703		
000770	20.03.2007	585	DESPESA REF AQUISICAO DE 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PARA O VEICULO DE PLACAS IMW 3348.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	38,00
000773	20.03.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IJZ 6908, SENDO:	Dispensada
			01 INTERRUPTOR DO RADIADOR R\$ 59,80	
			01 LAMPADA DE FAROL R\$ 8,50	
			Total do Empenho.....:	68,30
			Total do Fornecedor.....:	106,30
-----				
ZX-81 PROMOT DE CURSOS LIVRES LTDA		1296		
000957	29.03.2007	447	DESPESA REF PAGAMENTO DE 03 INSCRICOES PARA O CURSO "CAMINHOS PEDAGOGICOS: UM AGIR PARA UMA PRATICA DIFERENCIADA" PARA A SEC IRACI E SERVIDORAS DANIELE E SOLANGE NO DIA 31/03/07 NA CIDADE DE LAJEADO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	60,00
000958	29.03.2007	4027	DESPESA REF PAGAMENTO DE 08 INSCRICOES PARA O CURSO "CAMINHOS PEDAGOGICOS: UM AGIR PARA UMA PRATICA DIFERENCIADA" PARA AS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 31/03/07 NA CIDADE DE LAJEADO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	160,00
			Total do Fornecedor.....:	220,00
-----				
			Total do Periodo.....:	580.939,79