

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2005 a 30.09.2005

Pg. 1

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
<hr/>				
			964	
ADELAR LOCH				
002431	14.09.2005	214	Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude de tratar de assuntos diversos na cidade de Porto Alegre como ir ate o Tribunal de Contas, Banrisul e Sec de Obras Publicas e Saneamento no dia 15/09/05 cfme autorizacao anexa - Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 40,00
				Total do Fornecedor....: 40,00
<hr/>				
			395	
ADEMAR GRILLO				
002433	14.09.2005	1068	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 490,00
002435	14.09.2005	1074	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE PECAS DO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 50,00
				Total do Fornecedor....: 540,00
<hr/>				
			752	
AGOSTINI COMERCIAL ELETRICA LTDA				
002579	26.09.2005	1116	DESPESA REF AQUISICAO DE FIOS PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 107,00
				Total do Fornecedor....: 107,00
<hr/>				
			1015	
ALEX FORMENTINI				
002372	01.09.2005	561	DESPESA ESTIMADA REF RESTITUICAO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA A APAE DE ENCANTADO AO ALUNO ALEX FORMENTINI E ACOMPANHANTE.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 133,70
				Total do Fornecedor....: 133,70
<hr/>				
			361	
ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA				
002446	15.09.2005	570	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADE DA SEMANA FARROUPILHA CFME DECRETO 095/05.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 72,00
				Total do Fornecedor....: 72,00
<hr/>				
			590	
ALTAIR SABEI				
002385	02.09.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 05/09/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
002394	02.09.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 06/09/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
002400	06.09.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 08/09/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
002401	06.09.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 09/09/05	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2005 a 30.09.2005

Pg. 2

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
002413	09.09.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/09/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
002414	09.09.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar Secretairia de Saude e demais servidores para curso na cidade de Garibaldi no dia 13/09/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
002421	13.09.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 14/09/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
002437	14.09.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 16/09/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
002439	14.09.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 15/09/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
002456	16.09.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 21/09/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	7,50 Dispensada
002460	21.09.2005	415	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar Sec de Educacao e Assessora para reuniao e treinamento do Censo Escolar na cidade de Bento Goncalves no dia 22/09/05, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
002470	21.09.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 23/09/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
002574	26.09.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 27/09/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
002584	27.09.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 30/09/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2005 a 30.09.2005 Pg. 3

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002585	27.09.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Carlos Barbosa no dia 28/08/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,50
002595	28.09.2005	415	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar Sec de Educacao e Assessora para reuniao do Cadastro Unico e do Bolsa Familia na cidade de Porto Alegre no dia 29/09/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	225,00
-----				
AUB ASS DOS UNIV DE B VIST DO SUL		1066		
002573	26.09.2005	552	DESPESA ESTIMADA REF TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR CFME CONVENIO ASSINADO ENTRE AS PARTES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	448,00
			Total do Fornecedor.....:	448,00
-----				
Armelindo Fachinelli		18		
002426	13.09.2005	633	INSS SOBRE SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA COLOCACAO DE PISO VINILICO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTRIOR No 1857/05 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	56,00
002427	13.09.2005	633	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA COLOCACAO DE PISO VINILICO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 1832/05 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	280,00
			Total do Fornecedor.....:	336,00
-----				
BUFFON ELETROM LTDA		693		
002468	21.09.2005	1074	DESPESA REF MANUTENCAO DO QUADRO DE COMANDO DO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	95,00
			Total do Fornecedor.....:	95,00
-----				
CENTRAL GS IND E COM DE MOVEIS LTDA		970		
002436	14.09.2005	467	DESPESA REF AQUISICAO DE ARMARIO DE 02 PORTAS PARA A EMEF ANA NERY CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	265,00
			Total do Fornecedor.....:	265,00
-----				
CLAUDIA GALLINA BORTOLINI		700		
002465	21.09.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729 E DEMAIS PECAS PARA ESTOQUE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	32,00
002466	21.09.2005	1085	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS IET 9576 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	24,00
			Total do Fornecedor.....:	56,00
-----				
COMABE Automacao de Escriit. Ltda		37		

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2005 a 30.09.2005 Pg. 4

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
002557	22.09.2005	420	DESPESA REF AQUISICAO DE TONER PARA USO NA COPIADORA DA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	263,00	
002566	22.09.2005	328	DESPESA REF AQUISICAO DE TONERS PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.059,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.322,00	
-----					
COML AREIA DO VALE LTDA		343			
002628	30.09.2005	1078	DESPESA REF AQUISICAO DE AREIA PARA ESTOQUE DA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	340,00	
			Total do Fornecedor.....:	340,00	
-----					
CONSELHO REGL DE QUIMICA 5a REGIAO		1065			
002434	14.09.2005	1164	DESPESA REF RECOLHIMENTO DE TAXA DE REGISTRO RELATIVO AO SISTEMA DE TRATAMENTO, MONITORAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO POCO ARTESIANO SANTA BARBARA CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	117,67	
			Total do Fornecedor.....:	117,67	
-----					
COOP AGRICOLA CAIRU LTDA		683			
002577	26.09.2005	329	DESPESA REF AQUISICAO DE ACUCAREIRO PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	3,05	
002578	26.09.2005	421	DESPESA REF AQUISICAO DE ACUCAREIRO E FILTRO P/ CHA PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	4,44	
002581	26.09.2005	221	DESPESA REF AQUISICAO DE XICARAS PARA USO NO GABINETE CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	102,96	
			Total do Fornecedor.....:	110,45	
-----					
CRISTAL AQUA PSCINAS LTDA		1029			
002571	22.09.2005	1163	DESPESA REF SERVICO DE ANALISE DA AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POCO DA COMUNIDADE SAO VALENTIN CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	292,00	
			Total do Fornecedor.....:	292,00	
-----					
Comercial Agricola Safra Ltda		49			
002407	06.09.2005	714	DESPESA REF AQUISICAO DE FITA PARA FIXAR CARTAZES CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,20	
002462	21.09.2005	1160	DESPESA REF AQUISICAO DE ARGOLAS PARA COLOCACAO NOS MASTROS DAS BANDEIRAS DA PRACA CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	2,70	
002463	21.09.2005	1142	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	91,90	
			Total do Fornecedor.....:	109,80	
-----					
DANIEL L. VILLA		141			
002377	01.09.2005	578	DESPESA REF CONFECACAO DE BARCO E COLOCACAO DE PARAFUSOS NO PALANQUE OFICIAL CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	60,00	



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2005 a 30.09.2005 Pg. 5

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002380	01.09.2005	638	DESPESA REF AQUISICAO DE RIPAS DE MADEIRA PARA BANDEIRINHAS E FAIXAS A SEREM USADAS NO DESFILE CIVICO DO DIA 04/09/05 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	120,00
			Total do Fornecedor.....:	180,00
-----				
DANIELE LUIZA VILLA		1056		
002459	21.09.2005	415	Despesa ref diaria servidora Daniele em virtude de participar de treinamento do Censo Escolar na cidade de Bento Goncalves no dia 22/09/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	15,00
-----				
DIEMAR INDUSTR COM DE ALIMENTOS LTD		1061		
002448	15.09.2005	570	DESPESA REF AQUISICAO DE PAES E ERVA PARA USO NAS FESTIVIDADES A SEMANA FARROUPILHA CFME DECRETO 095/05.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	11,50
			Total do Fornecedor.....:	11,50
-----				
DIGIBEM INFORMATICA LTDA		956		
002629	30.09.2005	736	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 1378/05 DEVIDO VALOR CALCULADO A MENOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	10,43
			Total do Fornecedor.....:	10,43
-----				
DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA		301		
002551	22.09.2005	777	DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFME LICITACAO CONVITE No 022/05 SENDO ITENS: 06,11,12,18,30,32,34,36,37,40,41,42,43,47,49,56,59,60,63,67,74,75,76,81,82,84. REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 2364/05 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA.	Convite
			Total do Empenho.....:	3.176,85
			Total do Fornecedor.....:	3.176,85
-----				
ECT - Emp. Bras. de Corr. e Teleg.		30		
002391	02.09.2005	327	DESPESA REF AQUISICAO DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	100,00
			Total do Fornecedor.....:	100,00
-----				
EDILISTAS-EDIT DE LISTAS E DIDAT.		608		
002600	28.09.2005	232	DESPESA REF PUBLICACAO DE TELEFONE EM LISTA TELEFONICA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	492,00
			Total do Fornecedor.....:	492,00
-----				
EDINEIA FELZMAMN		599		
002416	09.09.2005	767	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de curso na cidade de Garibaldi no dia 13/09/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002422	13.09.2005	767	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de curso na cidade de Garibaldi no dia 14/09/05, cfme autorizacao anexa	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2005 a 30.09.2005 Pg. 6

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.				
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor....:	30,00
-----				
EMP. DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA		142		
002552	22.09.2005	536	DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, SENDO: TRAJETO 04 R\$ 6.909,41 (R\$ 113,27 P/ VIAGEM).	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	6.909,41
002553	22.09.2005	550	DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, SENDO: TRAJETO 09 R\$ 6.130,50 (R\$ 100,50 P/ VIAGEM).	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	6.130,50
002598	28.09.2005	641	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA OS ALUNOS DA ESCOLHINHA DE FUTEBOL DE CORONEL PILAR A CAXIAS DO SUL EM VIRTUDE DE PARTICIPAREM DA ETAPA DE JOGOS "BOM DE BOLA" CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	280,00
			Total do Fornecedor....:	13.319,91
-----				
Elizabeth Ana Mazzuchin		43		
002594	28.09.2005	772	DESPESA RF AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA PARA USO MEDICO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	32,00
			Total do Fornecedor....:	32,00
-----				
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		604		
002555	22.09.2005	330	DESPESA REF AQUISICAO DE PAPEL TOALHA PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	50,00
002556	22.09.2005	422	DESPESA REF AQUISICAO DE PAPEL TOALHA PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	50,00
002558	22.09.2005	792	DESPESA REF AQUISICAO DE PAPEL TOALHA PARA USO NO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	300,00
			Total do Fornecedor....:	400,00
-----				
FABIANO SABEI		596		
002429	14.09.2005	214	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar Prefeito Municipal para tratar de assuntos diversos na cidade de Porto Alegre no dia 15/09/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002602	28.09.2005	767	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 30/09/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor....:	30,00
-----				
FOLHA DE PAGAMENTO		32		
002419	13.09.2005	142	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05: CAMARA DE VEREADORES - SESSAO EXTRAORDINARIA REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 1872/05 EMPENHADO	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2005 a 30.09.2005

Pg. 7

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			EM DESPESA INCORRETA.	
			Total do Empenho.....:	1.955,00
002499	22.09.2005	105	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	4.935,53
002500	22.09.2005	102	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	657,10
002501	22.09.2005	205	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: PREFEITO E VICE-PREFEITO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.560,25
002502	22.09.2005	202	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE (FERNANDA).	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.460,36
002503	22.09.2005	306	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO (SANDRA).	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.190,50
002504	22.09.2005	307	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DA FUNCAO (SANDRA).	Dispensada
			Total do Empenho.....:	920,04
002505	22.09.2005	308	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO(SANDRA).	Dispensada
			Total do Empenho.....:	109,53
002506	22.09.2005	306	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO (ADRIANA).	Dispensada
			Total do Empenho.....:	657,15
002507	22.09.2005	306	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.781,62
002508	22.09.2005	307	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT EXERCICIO DA FUNCAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	708,28
002509	22.09.2005	308	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT TEMPO DE SERVICO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	54,03
002510	22.09.2005	394	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - INATIVOS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	769,84
002511	22.09.2005	303	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.413,59
002512	22.09.2005	405	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.385,40
002513	22.09.2005	402	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	657,15
002514	22.09.2005	540	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005:	Dispensada



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2005 a 30.09.2005

Pg. 8

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF.	
			Total do Empenho.....:	6.300,00
002515	22.09.2005	478	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7.187,68
002516	22.09.2005	479	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - GRAT TEMPO DE SERVICO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.095,77
002517	22.09.2005	704	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.385,40
002518	22.09.2005	755	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	8.605,63
002519	22.09.2005	759	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FERIAS 1/3.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	256,15
002520	22.09.2005	763	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HORAS EXTRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	553,34
002521	22.09.2005	756	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - GRAT TEMPO DE SERVICO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	548,94
002522	22.09.2005	761	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - INSALUBRIDADE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.098,17
002523	22.09.2005	755	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6.561,27
002524	22.09.2005	759	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS - FERIAS 1/3.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	304,24
002525	22.09.2005	756	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS - GRAT TEMPO DE SERVICO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	227,23
002526	22.09.2005	761	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS - INSALUBRIDADE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.129,71
002527	22.09.2005	752	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO (CLAUDIA).	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.104,01
002528	22.09.2005	752	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO (NATUSCA E LISETTE).	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.618,03
002529	22.09.2005	752	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2005 a 30.09.2005

Pg. 9

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - INSALUBRIDADE (LISETE).	
			Total do Empenho.....:	220,80
002530	22.09.2005	752	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - INSALUBRIDADE (CLAUDIA).	Dispensada
			Total do Empenho.....:	220,80
002531	22.09.2005	880	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: CONSELHO TUTELAR - GILMAR LUIZ ZANATTA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	278,53
002532	22.09.2005	880	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: CONSELHO TUTELAR - JULIANA GARAFFA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	278,53
002533	22.09.2005	880	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: CONSELHO TUTELAR - LIANE MARIA MAGNI.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	278,53
002534	22.09.2005	880	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: CONSELHO TUTELAR - MICHELE PIANESOLA BERTONCELLO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	278,53
002535	22.09.2005	880	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: CONSELHO TUTELAR - MILTON SCHIMITZ.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	278,53
002536	22.09.2005	917	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.399,12
002537	22.09.2005	1003	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	13.234,50
002538	22.09.2005	1014	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - HORAS EXTRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	884,98
002539	22.09.2005	1031	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT EXERCICIO DA FUNCAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	159,00
002540	22.09.2005	1004	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT TEMPO DE SERVICO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.663,34
002541	22.09.2005	1008	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - INSALUBRIDADE.	Dispensada

Total do Empenho.....: 1.343,51



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2005 a 30.09.2005 Pg. 10

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002542	22.09.2005	1056	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS/BRITADOR.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.349,65
002543	22.09.2005	1060	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS/BRITADOR - INSALUBRIDADE.	Dispensada
Total do Empenho.....:				87,62
002544	22.09.2005	1003	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - ENGENHEIRO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.460,36
002548	22.09.2005	142	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: CAMARA DE VEREADORES - SESSAO EXTRAORDINARIA.	Dispensada
Total do Empenho.....:				592,62
Total do Fornecedor.....:				88.199,89

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2005 a 30.09.2005 Pg. 11

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA		55		
002599	28.09.2005	375	DESPESA REF PUBLICACAO DE DEMOSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DO QUARTO BIMESTRE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	280,00
			Total do Fornecedor.....:	280,00
-----				
FUNDACAO CESGRANRIO/RJ		1069		
002592	27.09.2005	640	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE AVALIACAO DO RENDIMENTO ESCOLAR CFME CONTRATO 043/05.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	148,80
			Total do Fornecedor.....:	148,80
-----				
FUNDEF		39		
002616	30.09.2005	541	DESPESA REF VALOR DA DIFERENCA ENTRE O VALOR DA CONTRIBUICAO E O VALOR RECEBIDO DO FUNDEF REF MES DE SETEMBRO/05, SENDO: FPM R\$ 22.797,63 ICMS R\$ 9.510,99 IPI R\$ 376,51 LC R\$ 384,31	Dispensada
			Total do Empenho.....:	33.069,44
			Total do Fornecedor.....:	33.069,44
-----				
GEOMETRIC COM DE PECAS P VEICULOS		926		
002443	15.09.2005	1050	DESPESA REF SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACAS IJZ 6908 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	49,00
			Total do Fornecedor.....:	49,00
-----				
GEPETRAL COMERCIO		1023		
002395	05.09.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA MOTONIVALDORA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.150,40
			Total do Fornecedor.....:	1.150,40
-----				
GERSON LUIZ TRUCCOLO		392		
002455	16.09.2005	955	DESPESA REF REVELACAO DE FILME FOTOGRAFICO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	18,00
			Total do Fornecedor.....:	18,00
-----				
GILBERTO CASAGRANDE		1046		
002591	27.09.2005	1018	Despesa ref diaria servidor Gilberto em virtude de levar pecas do britador para conserto na cidade de Garibaldi no dia 28/09/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	15,00
-----				
GILMAR GIOVANELLA - ME		51		
002373	01.09.2005	455	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MECANICA E SOLDA NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO, SENDO: 15H DE MAO-DE-OBRA R\$ 255,00 (R\$ 17,00) 05H DE SOLDA R\$ 360,00 (R\$ 60,00) CFME LICITACAO CONVITE No 017/05.	Convite
			Total do Empenho.....:	19,83



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2005 a 30.09.2005

Pg. 12

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002374	01.09.2005	825	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MECANICA E SOLDA NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, SENDO: 15H DE MAO-DE-OBRA R\$ 255,00 (R\$ 17,00) 05H DE SOLDA R\$ 360,00 (R\$ 60,00) CFME LICITACAO CONVITE No 017/05.	Convite
			Total do Empenho.....:	170,00
			Total do Fornecedor.....:	189,83
-----				
GILMAR PEDRO BERTE		434		
002383	02.09.2005	1052	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE PECAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA No 02 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	330,00
002384	02.09.2005	1068	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	468,00
002393	02.09.2005	1074	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE PECAS DO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	250,00
			Total do Fornecedor.....:	1.048,00
-----				
GNATA AUTOELETRICA LTDA		213		
002378	01.09.2005	823	DESPESA REF AQUISICAO DE RADIO E ANTENA PARA O VEICULO DUCATO DE PLACAS IKZ 3784 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	249,00
002379	01.09.2005	825	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO DE RADIO E ANTENA NO VEICULO DUCATO DE PLACAS IKZ 3784 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	10,00
			Total do Fornecedor.....:	259,00
-----				
HIDROMAQ MEC PESADA LTDA		618		
002603	29.09.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	220,00
002604	29.09.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	533,60
			Total do Fornecedor.....:	753,60
-----				
INESCO - IN DE ENS SUP DO CONE SUL		1064		
002428	13.09.2005	953	DESPESA REF DUAS INSCRICOES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE GARIBALDI NOS DIAS 19,20,21,22 E 23 DE SETEMBRO/05.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	418,00
			Total do Fornecedor.....:	418,00
-----				
INSS		33		
002484	22.09.2005	108	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.160,89
002485	22.09.2005	107	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	137,99
002486	22.09.2005	209	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: PREFEITO E VICE-PREFEITO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.167,65





P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2005 a 30.09.2005 Pg. 13

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
002487	22.09.2005	208	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	306,67	
002488	22.09.2005	316	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	138,00	
002489	22.09.2005	302	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	296,86	
002490	22.09.2005	409	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: SECRETARIA DE EDUCACAO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,93	
002491	22.09.2005	408	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	138,00	
002492	22.09.2005	706	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: SECRETARIA DE SAUDE.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,93	
002493	22.09.2005	751	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	664,36	
002494	22.09.2005	882	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: CONSELHEIROS TUTELARES.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	278,55	
002495	22.09.2005	918	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	293,81	
002496	22.09.2005	1010	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	338,33	
002497	22.09.2005	1062	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - BRITADOR.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	191,43	
002498	22.09.2005	1010	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - ENGENHEIRO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	306,67	
			Total do Fornecedor.....:	6.001,07	
-----					
IRACI MORESCO ZANATTA			610		
002461	21.09.2005	415	Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci em virtude de participar de reuniao da Amesne e treinamento do Censo Escolar na cidade de Bento Goncalves no dia 22/09/05, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00	
002596	28.09.2005	415	Despesa ref diaria Sec de Educacao em virtude de participar de reuniao do Cadastro Unico e do Bolsa Familia na cidade de Porto Alegre no dia 29/09/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00	
			Total do Fornecedor.....:	60,00	

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2005 a 30.09.2005

Pg. 14

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
Izolda Maria Ferla Furlanetto		29		
002406	06.09.2005	1126	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DO MEIO-FIO DA AV 25 DE JULHO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	76,25
002449	15.09.2005	570	DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA OS CONVIDADOS A PARTICIPARES DAS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA CFME DECRETO 095/05.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	26,76
002451	15.09.2005	570	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA CFME DECRETO 095/05.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	18,50
002464	21.09.2005	1126	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 2406/05 DEVIDO VALOR CALCULADO A MENOR PARA A AQUISICAO DE CAL PARA PINTURA DO MEIO-FIO DA AV 25 DE JULHO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3,75
002560	22.09.2005	422	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS DE LIXO E VASSOURA) PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	38,56
002561	22.09.2005	330	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS DE LIXO E VASSOURA) PARA USO NA SEC DE ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	38,56
002562	22.09.2005	1023	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO NA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	117,42
002565	22.09.2005	421	DESPESA REF AQUISICAO DE FILTRO P/ CAFE PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	19,30
002567	22.09.2005	329	DESPESA RF AQUISICAO DE FILTRO DE CAFE PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	19,30
002568	22.09.2005	326	DESPESA RF AQUISICAO DE ACUCAR PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	29,25
002569	22.09.2005	418	DESPESA REF AQUISICAO DE ACUCAR PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	29,25
			Total do Fornecedor.....:	416,90
-----				
JERSON LUIZ ALTHAUS ME		559		
002396	05.09.2005	419	DESPESA REF AQUISICAO DE ENVELOPES PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	158,00
			Total do Fornecedor.....:	158,00
-----				
Jose Ongarato - Ind.Com.Fun.Mat.San		46		
002375	01.09.2005	1150	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SANTO ANTONIO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,43
002376	01.09.2005	1150	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO RESERVATORIO DE AGUA DA COMUNIDADE DE LINHA SAO JORGE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	70,00
			Total do Fornecedor.....:	100,43
-----				

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2005 a 30.09.2005 Pg. 15

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
Juleide Delazeri Rebellatto			28	
002381	01.09.2005	638	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO DESFILE CIVICO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 41,50
002452	15.09.2005	570	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA CFME DECRETO 095/05.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 22,00
002469	21.09.2005	524	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 1118/05 ORDEM No 04 DEVIDO NAO TER ENTRADO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 215,76
002559	22.09.2005	326	DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (CHA E CAFE) PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 123,70
002563	22.09.2005	1023	DESPESA REF AQUISICAO DE VASSOURA PARA USO DA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 11,00
002564	22.09.2005	422	DESPESA REF AQUISICAO DE VASSOURA PARA USO DA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 11,00
002570	22.09.2005	418	DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (CHA E CAFE) PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 123,70
				Total do Fornecedor.....: 548,66
-----				
LUCIANO CONTINI			843	
002386	02.09.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 06/09/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
002398	06.09.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 09/09/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
002399	06.09.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 08/09/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
002415	09.09.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 13/09/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
002420	13.09.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 14/09/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 7,50
002440	14.09.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 15/09/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2005 a 30.09.2005

Pg. 16

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002453	16.09.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 19/09/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002457	16.09.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 22/09/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002458	16.09.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 21/09/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,50
002549	22.09.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 23/09/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,50
002575	26.09.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 27/09/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002582	27.09.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 28/09/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002583	27.09.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 30/09/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	172,50
-----				
Laste - Com.de Combustiveis Ltda		41		
002397	05.09.2005	1142	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO SANTA BARBARA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	45,00
002410	08.09.2005	1150	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DE LINHA SAO JORGE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	28,50
002411	08.09.2005	1078	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA FIXACAO DE PLACAS INDICATIVAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6,50
002447	15.09.2005	570	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADE DA SEMANA FARROUPILHA CFME DECRETO 095/05.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	20,40
			Total do Fornecedor.....:	100,40
-----				



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2005 a 30.09.2005 Pg. 17

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
MADEIREIRA BELLA LTDA			1063		
002412	08.09.2005	1078	DESPESA REF AQUISICAO DE POSTES PARA COLOCACAO DE PLACAS INDICATIVAS CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
				Total do Empenho.....:	132,00
				Total do Fornecedor.....:	132,00
-----					
MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA			450		
002450	15.09.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS IMN 1725 CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
				Total do Empenho.....:	78,32
				Total do Fornecedor.....:	78,32
-----					
MECANICA GDS LTDA			978		
002454	16.09.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
				Total do Empenho.....:	210,00
				Total do Fornecedor.....:	210,00
-----					
MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA			1062		
002403	06.09.2005	386	DESPESA REF AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA USO NA TESOUIARIA CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
				Total do Empenho.....:	2.512,90
002404	06.09.2005	328	DESPESA REF AQUISICAO DE MOUSE E TECLADO PARA USO NO COMPUTADOR A SER ADQUIRIDO PARA A TESOUIARIA CFME PEDIDO ANEXO.		Dispensada
				Total do Empenho.....:	28,10
002432	14.09.2005	328	DESPESA REF AQUISICAO DE MOUSE PARA OS COMPUTADORES DO SETOR DE COMPRAS, EMPENHOS, TESOUIARIA E AGENTE ADMINISTRATIVO E TECLADO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
				Total do Empenho.....:	127,40
				Total do Fornecedor.....:	2.668,40
-----					
MOVELGAR-IND.E COM. DE MOVEIS LTDA			7		
002390	02.09.2005	388	DESPESA REF AQUISICAO DE CADEIRAS PARA USO NA ADMINISTRACAO, SENDO: * 01 CADEIRA P/ SALA DA ADMINISTRACAO; * 01 CADEIRA P/ SALA DA TESOUIARIA; * 01 CADEIRA P/ SALA DE RECURSOS HUMANOS/ENGENHARIA/ASS JURIDICA * 02 CADEIRAS SECRETARIA P/ SALA DE REC HUM/ENG/ ASS JURIDICA		Dispensada
				Total do Empenho.....:	513,90
				Total do Fornecedor.....:	513,90
-----					
OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS			419		
002387	02.09.2005	372	DESPESA REF AQUISICAO DE MATRICULA ATUALIZADA PARA INSCRICAO DE CADASTRO NO INCRA DA AREA DO DEPOSITO DE LIXO CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
				Total do Empenho.....:	11,80
				Total do Fornecedor.....:	11,80
-----					
Osmilda G. Wolfart & Cia Ltda.			10		
002382	01.09.2005	638	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO DESFILE CIVICO CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
				Total do Empenho.....:	81,60
				Total do Fornecedor.....:	81,60
-----					



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2005 a 30.09.2005

Pg. 18

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
PASEP					
2					
002605	30.09.2005	110	PASEP SOBRE FPM - FEP - LC/89 JA RETIDO NO MES.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	25,05	
002606	30.09.2005	212	PASEP SOBRE FPM - FEP - LC/89 JA RETIDO NO MES.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	25,05	
002607	30.09.2005	321	PASEP SOBRE FPM - FEP - LC/89 JA RETIDO NO MES.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	125,23	
002608	30.09.2005	413	PASEP SOBRE FPM - FEP - LC/89 JA RETIDO NO MES.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	25,05	
002609	30.09.2005	486	PASEP SOBRE FPM - FEP - LC/89 JA RETIDO NO MES.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	225,43	
002610	30.09.2005	413	PASEP SOBRE FPM - FEP - LC/89 JA RETIDO NO MES.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	25,05	
002611	30.09.2005	765	PASEP SOBRE FPM - FEP - LC/89 JA RETIDO NO MES.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	400,76	
002612	30.09.2005	708	PASEP SOBRE FPM - FEP - LC/89 JA RETIDO NO MES.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	25,05	
002613	30.09.2005	911	PASEP SOBRE FPM - FEP - LC/89 JA RETIDO NO MES.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	50,09	
002614	30.09.2005	1016	PASEP SOBRE FPM - FEP - LC/89 JA RETIDO NO MES.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	425,80	
002615	30.09.2005	1066	PASEP SOBRE FPM - FEP - LC/89 JA RETIDO NO MES.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	50,09	
002618	30.09.2005	110	DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP, LC 89/96 REF MES DE SETEMBRO/05.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	27,38	
002619	30.09.2005	212	DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP, LC 89/96 REF MES DE SETEMBRO/05.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	27,38	
002620	30.09.2005	321	DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP, LC 89/96 REF MES DE SETEMBRO/05.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	136,94	
002621	30.09.2005	413	DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP, LC 89/96 REF MES DE SETEMBRO/05.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	27,38	
002622	30.09.2005	486	DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP, LC 89/96 REF MES DE SETEMBRO/05.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	246,46	
002623	30.09.2005	765	DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP, LC 89/96 REF MES DE SETEMBRO/05.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	410,77	
002624	30.09.2005	708	DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP, LC 89/96 REF MES DE SETEMBRO/05.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	54,77	
002625	30.09.2005	911	DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP, LC 89/96 REF MES DE SETEMBRO/05.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	54,77	
002626	30.09.2005	1016	DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP, LC 89/96 REF MES DE SETEMBRO/05.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	465,54	
002627	30.09.2005	1066	DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP, LC 89/96 REF MES DE SETEMBRO/05.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	54,77	
			Total do Fornecedor.....:	2.908,81	
-----					
PENSE INFORMATICA LTDA					
252					
002408	06.09.2005	134	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DO HUB DA CAMARA DE VEREADORES CFME REQUISICAO ANEXA.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	54,50	
002554	22.09.2005	727	DESPESA RF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA REPARACAO DO WINDWA XP DO COMPUTADOR DA SALA DE ENFEMAGEM CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	60,00	
			Total do Fornecedor.....:	114,50	
-----					





P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2005 a 30.09.2005

Pg. 19

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
<hr/>				
			911	
RESTITUICAO DE DESPESAS				
002630	30.09.2005	244	DESPESA ESTIMADA COM RESTITUICOES DE PAGAMENTO DE PEDAGIO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 9,40
				Total do Fornecedor.....: 9,40
<hr/>				
			1058	
ROGERIO MIGOTTO				
002430	14.09.2005	214	Despesa ref diaria servidor Rogerio em virtude de acompanhar Prefeito Municipal para tratar de assuntos diversos na cidade de Porto Alegre no dia 15/09/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
				Total do Fornecedor.....: 15,00
<hr/>				
			667	
ROSA CRISTINA REBELLATTO				
002442	14.09.2005	710	Despesa ref diaria servidora Rosa Cristina em virtude de participar de reuniao na 5a CRS sobre a agua na cidade de Caxias do Sul no dia 15/09/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 7,50
002597	28.09.2005	415	Despesa ref diaria servidora Rosa Cristina em virtude de participar de reuniao do Cadastro Unico e do Bolsa Familia na cidade de Porto Alegre no dia 29/09/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
				Total do Fornecedor.....: 22,50
<hr/>				
			81	
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
002550	22.09.2005	777	DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFME LICITACAO CONVITE No 022/05 SENDO: ITENS - 70, 73, 79 E 80. REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 2362/05 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA.	Convite
				Total do Empenho.....: 625,25
				Total do Fornecedor.....: 625,25
<hr/>				
			742	
RUDIMAR AIMI PREST. DE SERV DE CONT				
002389	02.09.2005	372	DESPESA REF CONFECCAO DE CADASTRO DO INCRA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA AREA DO DEPOSITO DE LIXO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 60,00
				Total do Fornecedor.....: 60,00
<hr/>				
			706	
SALARIO FAMILIA				
002545	22.09.2005	1054	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 14,99
002546	22.09.2005	1001	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 14,99
002547	22.09.2005	786	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 14,99
				Total do Fornecedor.....: 44,97
<hr/>				
			621	
SERV SOCIAL DO COMERCIO				

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2005 a 30.09.2005 Pg. 20

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
002601	28.09.2005	573	DESPESA REF LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA CFME DECRETO 101/05.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.200,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.200,00	
-----					
SIMONE NICARETTA		1052			
002418	09.09.2005	710	Despesa ref diaria Conselheira de Saude Simone em virtude de participar de curso na cidade de Garibaldi no dia 13/09/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00	
002423	13.09.2005	710	Despesa ref diaria Conselheira da Saude Simone em virtude de participar de curso na cidade de Garibaldi no dia 14/09/05, cfme autorizacao anexa Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00	
			Total do Fornecedor.....:	30,00	
-----					
SULMEDI - COM.DE PRODUT.HOSPIT.LTDA		209			
002572	26.09.2005	777	DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFME LICITACAO CONVITE No 022/05 SENDO ITENS: 39,57,58,61,62,64,65,66,68,69,72,77,78,83. REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 2363/05 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA.		Convite
			Total do Empenho.....:	3.284,50	
			Total do Fornecedor.....:	3.284,50	
-----					
TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA		789			
002444	15.09.2005	580	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA (CORONEL PILAR A GARIBALDI) PARA O GRUPO DE CTG SENTINELA DA SERRA A FIM DE PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA CFME DECRETO 095/05.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	180,00	
			Total do Fornecedor.....:	180,00	
-----					
VALCAREGGI IND. E COM INST MUS LTDA		287			
002425	13.09.2005	638	DESPESA REF AQUISICAO DE TALABARTES PARA USO NOS TAROIS DA BANDA MUNICIPAL. REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 2278/05 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	280,00	
			Total do Fornecedor.....:	280,00	
-----					
VANIA MARIA FOPPA FERLA		988			
002402	06.09.2005	710	Despesa ref diaria Sec de Saude Vania M. F. Ferla em virtude de participar de curso sobre Capacitacao para Gestores da Assistencia Social na cidade de Caxias do Sul no dia 08/09/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00	
002417	09.09.2005	710	Despesa ref diaria Sec de Saude Vania em virtude de participar de curso na cidade de Garibaldi no dia 13/09/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00	
002424	13.09.2005	710	Despesa ref diaria Sec de Saude Vania Ferla em virtude de participar de curso na cidade de Garibaldi no dia 14/09/05, cfme autorizacao anexa		Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2005 a 30.09.2005

Pg. 21

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	30,00
002441	14.09.2005	710	Despesa ref diaria Sec de Saude Vania Ferla em virtude de participar de reuniao na 5a CRS sobre a agua na cidade de Caxias do Sul no dia 15/09/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	105,00
-----				
VAREJO TRAMONTINA UTILIDADE LTDA 1067				
002576	26.09.2005	421	AQUISICAO DE BANDEJA PARA USO DA SEC DA EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	49,59
002580	26.09.2005	221	DESPESA REF AQUISICAO DE BANDEJA PARA USO NO GABINETE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	49,59
			Total do Fornecedor.....:	99,18
-----				
VETERINARIA COSTA REAL LTDA 1068				
002589	27.09.2005	847	DESPESA REF AQUISICAO DE VACINA ANTIRABICA PARA USO EM CAES DO MUNICIPIO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	220,00
			Total do Fornecedor.....:	220,00
-----				
VIA SECRETA ASS EM DESENV HUMANO PS 928				
002409	06.09.2005	773	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS PSICOLOGAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	462,70
			Total do Fornecedor.....:	462,70
-----				
WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS 703				
002405	06.09.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACAS IJZ 6908 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	47,00
002467	21.09.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACAS IDP 4040 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	28,00
002587	27.09.2005	1085	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA CARREGADEIRA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	323,00
002588	27.09.2005	1086	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE PECAS DA MAQUINA CARREGADEIRA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	75,00
			Total do Fornecedor.....:	473,00
-----				
			Total do Periodo.....:	169.395,06