

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2005 a 30.11.2005 Pg. 1

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
Total do Fornecedor....:				
-----				
ADALBERTO LUIZ BIANCHIN		145		
003190	29.11.2005	500	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS PARQUINHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.189,50
				Total do Fornecedor....: 1.189,50
-----				
ADELAR LOCH		964		
002984	11.11.2005	214	Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude de participar de reuniao da AMESNE na cidade de Uniao da Serra no dia 17/11/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 40,00
002985	11.11.2005	214	Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude de participar da Solenidade de abertura da mostra regional do Progrma saude para todos no dia 18/11/05 na cidade de Caxias do Sul, cfme autorizacao anexa - Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 40,00
003051	21.11.2005	214	Despesa ref diaria Prefeito Municipal em virtude participacao em Viagem Tecnica Mendonza-Santiago e Curico conforme cronogra em anexo nos dias 26/11/05 a 06/12/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.320,00
				Total do Fornecedor....: 1.400,00
-----				
ADEMAR GRILLO		395		
003009	16.11.2005	1142	DESPESA REF AQUISICAO DE HIDROMETRO PARA O POCO SANTA BARBARA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 680,00
				Total do Fornecedor....: 680,00
-----				
AGOSTINI & RICHETTI LTDA		1081		
003044	21.11.2005	648	DESPESA REF AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA PARA USO NO GINASIO DE ESPORTES CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 17,50
003045	21.11.2005	418	DESPESA REF AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 17,50
003046	21.11.2005	713	DESPESA REF AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA PARA USO NA SEC DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 17,50
003047	21.11.2005	969	DESPESA REF AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 17,50
				Total do Fornecedor....: 70,00
-----				
ALTAIR SABEI		590		
002960	04.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 07/11/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2005 a 30.11.2005

Pg. 2

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
002961	04.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 08/11/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00	
002962	04.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 10/11/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00	
002963	04.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 09/11/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00	
002964	04.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 11/11/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00	
002966	07.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/11/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00	
002978	11.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 18/11/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00	
002979	11.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 17/11/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00	
002980	11.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 16/11/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00	
003021	18.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 22/11/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00	
003028	18.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 24/11/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00	
003029	18.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 23/11/05 cfme autorizacao anexa.		Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2005 a 30.11.2005

Pg. 3

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,50
003053	21.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar Sec de Saude e medica para reuniao na cidade de Bento Goncalves no dia 25/11/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
003061	23.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 28/11/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
003062	23.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 26/11/05, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
003149	24.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 02/12/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
003150	24.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 30/11/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
003151	24.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 29/11/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
003152	24.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 01/12/05, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	277,50
AMANDA MILANI			1083	
003068	23.11.2005	323	Despesa ref diaria Sec da Administ e Fazenda Amanda em virtude de participar de Audiencia Publica na cidade de Porto Alegre no dia 29/11/05, cmfe autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	30,00
003185	29.11.2005	323	Despesa ref diaria Secretaria Amanda em virtude de participar de curso sobre pregao eletronico na cidade de Bento Goncalves no dia 05, 06 e 07/12/05, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	90,00
			Total do Fornecedor.....:	120,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2005 a 30.11.2005 Pg. 4

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
002943	03.11.2005	1116	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	201,80	
			Total do Fornecedor.....:	201,80	
-----					
BEIFIUR LTDA		1040			
003049	21.11.2005	1134	DESPESA REF AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DOS CANTEIROS CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	315,24	
			Total do Fornecedor.....:	315,24	
-----					
BENTUR TURISMO LTDA		137			
002934	01.11.2005	536	DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 001/05 REF MES DE OUTUBRO/05, SENDO: TRAJETO 13 R\$ 2.205,42 TRAJETO 10 R\$ 2.234,40 PAGO COM RECURSOS DO MDE POR FALTA DE RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	4.439,82	
			Total do Fornecedor.....:	4.439,82	
-----					
CARDAN SIST DE TRANS E FREIOS LTDA		1086			
003162	25.11.2005	1088	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NO ALONGAMENTO DE CARDAM DO CAMINHAO DE PLACAS IET 9576 CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	66,00	
003163	25.11.2005	1085	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS IET 9576 CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	187,00	
			Total do Fornecedor.....:	253,00	
-----					
CASA DO SOCORRISTA COM. MAT SEG LTD		1035			
003033	18.11.2005	777	DESPESA REF AQUISICAO DE FRALDAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.455,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.455,00	
-----					
CEBRAP-C. EST. BRAS.P/ AD.PUB.		571			
002990	11.11.2005	360	DESPESA REF INSCRICAO DE CURSO PARA A SERVIDORA SADRA LUDWIG NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09/12/05 - "ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2005".		Dispensada
			Total do Empenho.....:	320,00	
			Total do Fornecedor.....:	320,00	
-----					
CELSON LUIS SEVERICO		984			
003157	24.11.2005	112	Despesa ref diaria vereador Celso L. Severico em virtude de participar de seminario "Por uma Questao de Etica" na na cidade de Porto Alegre nos dias 30/11 a 01/12, cfme autorizacao anexa.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	90,00	
			Total do Fornecedor.....:	90,00	
-----					
CIA JORNALISTICA JC JARROS		1080			
003052	21.11.2005	359	DESPESA REF PUBLICACAO DE EDITAL No 009/05 EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL. REPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 3040/05 EMPENHADO		Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2005 a 30.11.2005 Pg. 5

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
			EM DATA INCORRETA (19/11 - SABADO).	
			Total do Empenho.....:	748,00
003166	29.11.2005	359	DESPESA REF PUBLICACAO DE RETIFICACAO DE TOMADA DE PRECOS 008/05 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	616,00
003208	30.11.2005	359	DESPESA REF PUBLICACAO DE EDITAL TOMADA DE PRECOS No 10 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	264,00
			Total do Fornecedor.....:	1.628,00
-----				
CIMAQ-CONCERTOS DE MAQUINAS LTDA		306		
003192	29.11.2005	1068	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.000,00
			Total do Fornecedor.....:	5.000,00
-----				
CIRURGICA ERECHIM LTDA		973		
002950	03.11.2005	741	DESPESA REF AQUISICAO DE APARELHOS PARA USO NA FISIOTERAPIA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.282,00
			Total do Fornecedor.....:	1.282,00
-----				
CLAIMAR PASINI		423		
003172	29.11.2005	1194	CONCERTO DE VEICULO BATIDO PELO SERVIDOR FABIANO SABEI, PAGO EM 03/11/2005, REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR PELA VIA EXTRA-ORCAMENTARIA, QUANDO O CORRETO E PELA VIA ORCAMENTARIA DEVIDO A RIGIDEZ DO PLANO DE CONTAS ADOTADO PELO TCE DO RS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	80,00
			Total do Fornecedor.....:	80,00
-----				
CLAUDIA GALLINA BORTOLINI		700		
003072	23.11.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	280,00
			Total do Fornecedor.....:	280,00
-----				
CONSTRUTORA WW LTDA		918		
003077	23.11.2005	1105	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO DE BASES PARA INSTALACAO DE PARADA DE ONIBUS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	729,45
003078	23.11.2005	1151	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO DE BASE PARA INSTALACAO DE RESERVATORIO DE AGUA NA COMUNIDADE DE LINHA NOVENTA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.139,63
			Total do Fornecedor.....:	1.869,08
-----				
COPEAGRO COM DE PECAS P/ TRATORES		847		
002970	07.11.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	351,00
			Total do Fornecedor.....:	351,00
-----				
DAER-DEPART AUT DE ESTR DE ROD		704		

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2005 a 30.11.2005

Pg. 6

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
003168	29.11.2005	733	DESPESA POR INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO DA SEC DA SAUDE DE PLACAS IKZ 3784 FIAT DUCATO, PAGA EM 16/06/2005. REEMPENHADA DEVIDO EMPENHO ANTERIOR PELA VIA EXTRA-ORCAMENTARIA, QUANDO O CORRETO E PELA VIA ORCAMENTARIA DEVIDO A RIGIDEZ DO PLANO DE CONTAS ADOTADO PELO TCE DO RS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	68,10
003169	29.11.2005	733	DESPESA POR INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO DA SEC DA SAUDE DE PLACAS IKZ 3784 FIAT DUCATO, PAGA EM 27/09/2005. REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR PELA VIA EXTRA-ORCAMENTARIA, QUANDO O CORRETO E PELA VIA ORCAMENTARIA DEVIDO A RIGIDEZ DO PLANO DE CONTAS ADOTADO PELO TCE DO RS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	102,15
003170	29.11.2005	733	DESPESA POR INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO DA SEC DA SAUDE DE PLACAS IKZ 3784 FIAT DUCATO, PAGA EM 27/09/2005. REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR PELA VIA EXTRA-ORCAMENTARIA, QUANDO O CORRETO E PELA VIA ORCAMENTARIA DEVIDO A RIGIDEZ DO PLANO DE CONTAS ADOTADO PELO TCE DO RS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	102,15
003171	29.11.2005	1193	DESPESA POR INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO DA SEC DE OBRAS PLACAS IET 9600 MERC BENZ, PAGA EM 23/09/2005. REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR PELA VIA EXTRA-ORCAMENTARIA, QUANDO O CORRETO E PELA VIA ORCAMENTARIA DEVIDO A RIGIDEZ DO PLANO DE CONTAS ADOTADO PELO TCE DO RS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	102,15

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2005 a 30.11.2005 Pg. 7

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
003209	30.11.2005	827	DESPEZA REF PAGAMENTO DE INTEGRALIZACAO E REGISTRO DO VEICULO DUCATO DE PLACAS IKZ 3784. REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 377/05 EMPENHADO EM DES- PESA INCORRETA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	393,87
003210	30.11.2005	827	DESPEZA REF PAGAMENTO DE LICENCA DE VIAGEM ESPECIAIS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACAS IKZ 3784 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 439/05 EMPENHADO EM DESPEZA INCORRETA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	18,32
003211	30.11.2005	827	DESPEZA REF PAGAMENTO DE LICENCA DE VIAGEM ESPECIAIS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACAS IKZ 3784 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 046/05 EMPENHADO EM DESPEZA INCORRETA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	32,06
			Total do Fornecedor.....:	818,80
DANIELA ZANATTA		605		
002939	03.11.2005	236	Despesa ref diaria servidora Daniela em virtude de participar de convocacao para confraternizacao ao chefe da 8a CSM na cidade de Gramado no dia 11/11/05, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
003167	29.11.2005	323	Despesa ref diaria servidora Daniela em virtude de participar de curso sobre pregao eletronico na cidade de Bento Goncalves nos dias 05,06 e 07/12/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	45,00
			Total do Fornecedor.....:	60,00
ECT - Emp. Bras. de Corr. e Teleg.		30		
002987	11.11.2005	327	DESPEZA REF AQUISICAO DE SELOS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	156,70
002988	11.11.2005	419	DESPEZA REF AQUISICAO DE SELOS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	82,00
002989	11.11.2005	714	DESPEZA REF AQUISICAO DE SELOS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2005 a 30.11.2005

Pg. 8

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

Total do Empenho.....: 75,00  
Total do Fornecedor....: 313,70

-----  
EDINEIA FELZMAMN 599

003065 23.11.2005 767 Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de curso de Humanizacao na cidade de Caxias do Sul no dia 28/11/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Dispensada  
Total do Empenho.....: 15,00  
Total do Fornecedor....: 15,00

-----  
EMP. DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 142

002935 01.11.2005 536 DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 001/05 REF MES DE OUTUBRO/05, SENDO: TRAJETO 03 R\$ 1.763,58 TRAJETO 05 R\$ 618,24 PAGO COM RECURSOS DO MDE POR FALTA DE RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. Dispensada  
Total do Empenho.....: 2.381,82  
Total do Fornecedor....: 2.381,82

-----  
EMPRESA JORNALISTICA PAMPA LTDA 485

002971 07.11.2005 359 DESPESA REF PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS 007/05 CFME PEDIDO EM ANEXO. Dispensada  
Total do Empenho.....: 270,00  
Total do Fornecedor....: 270,00

-----  
Elizabeth Ana Mazzuchin 43

003030 18.11.2005 789 DESPESA REF AQUISICAO DE MULETAS CFME PEDIDO EM ANEXO. Dispensada  
Total do Empenho.....: 166,90  
003031 18.11.2005 741 DESPESA REF AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS E POLTRONA RECLINAVEL CFME PEDIDO EM ANEXO. Dispensada  
Total do Empenho.....: 1.468,00  
003035 18.11.2005 616 DESPESA REF AQUISICAO DE CANELEIRAS PARA USO NA SALA DE GINASTICA CFME PEDIDO EM ANEXO. Dispensada  
Total do Empenho.....: 191,00  
Total do Fornecedor....: 1.825,90

-----  
FABIANO SABEI 596

002973 08.11.2005 415 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar Sec de Educacao para curso na cidade de Porto Alegre no dia 11/11/05, cmfe autorizacao cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Dispensada  
Total do Empenho.....: 15,00





P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2005 a 30.11.2005

Pg. 9

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
003216	30.11.2005	214	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar Prefeito em exercicio para Assembleia da AGAM no dia 02/12/05 na cidade de Almirante Tamandare do Sul, cmfe pedido em anexo. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
003218	30.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 03/12/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	45,00
FOLHA DE PAGAMENTO			32	
003098	24.11.2005	105	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	4.935,53
003099	24.11.2005	102	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	657,10
003100	24.11.2005	205	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: PREFEITO E VICE-PREFEITO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.956,81
003101	24.11.2005	202	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.460,36
003102	24.11.2005	306	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - SANDRA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.190,50
003103	24.11.2005	307	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: GRAT EXERCICIO DA FUNCAO - SANDRA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	579,29
003104	24.11.2005	312	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - AMANDA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	646,52
003105	24.11.2005	308	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: GRAT TEMPO DE SERVICO - SANDRA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	109,53
003106	24.11.2005	306	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - ADRIANA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	657,15
003107	24.11.2005	306	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.781,62
003108	24.11.2005	307	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT EXERC DA FUNCAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	708,28
003109	24.11.2005	308	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT TEMPO DE SERVICO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	54,03
003110	24.11.2005	394	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - INATIVOS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	769,84
003111	24.11.2005	303	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2005 a 30.11.2005

Pg. 10

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.	
			Total do Empenho.....:	1.413,59
003112	24.11.2005	405	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.385,40
003113	24.11.2005	402	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	657,15
003114	24.11.2005	478	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7.207,05
003115	24.11.2005	479	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - GRAT TEMPO DE SERVICIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.095,77
003116	24.11.2005	704	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.385,40
003117	24.11.2005	755	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	8.428,05
003118	24.11.2005	763	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HORAS EXTRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	553,34
003119	24.11.2005	756	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - GRAT TEMPO DE SERVICIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	726,52
003120	24.11.2005	761	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - INSALUBRIDADE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.098,17
003121	24.11.2005	755	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6.378,73
003122	24.11.2005	756	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS GRAT TEMPO DE SERVICIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	263,74
003123	24.11.2005	761	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS INSALUBRIDADE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.275,74
003124	24.11.2005	752	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO (CLAUDIA).	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.104,01
003125	24.11.2005	752	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO/INSALUBRIDADE(CLAUDIA).	Dispensada
			Total do Empenho.....:	220,80
003126	24.11.2005	752	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CONTRATO TEMPO DETERMINADO (NATUSCA E LISETE).	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.010,57



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2005 a 30.11.2005

Pg. 11

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
003127	24.11.2005	880	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: COSELHEIROS TUTELARES - ANDREIA POSSAMAI.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	278,53	
003128	24.11.2005	880	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: COSELHEIROS TUTELARES - JULIANA GARAFFA.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	278,53	
003129	24.11.2005	880	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: COSELHEIROS TUTELARES - MICHELE PIANESOLA BERTONCELO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	278,53	
003131	24.11.2005	880	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: COSELHEIROS TUTELARES - VICTOR REBELLATTO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	278,53	
003132	24.11.2005	917	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.399,12	
003133	24.11.2005	1003	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	13.356,49	
003134	24.11.2005	1006	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - FERIAS 1/3.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	160,74	
003135	24.11.2005	1014	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - HORAS EXTRAS.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	961,19	
003136	24.11.2005	1031	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT EXERC DA FUNCAO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	159,00	
003137	24.11.2005	1004	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT TEMPO DE SERVICO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.663,34	
003138	24.11.2005	1008	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - INSALUBRIDADE.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.325,50	
003139	24.11.2005	1056	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.349,65	
003140	24.11.2005	1064	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: SEC DE OBRAS/BRITADOR - HORAS EXTRAS.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,46	
003141	24.11.2005	1060	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: SEC DE OBRAS/BRITADOR - INSALUBRIDADE.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	87,62	
003142	24.11.2005	1003	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ROGERIO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.460,36	
003143	24.11.2005	1081	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	542,21	
003148	24.11.2005	540	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	7.200,00	
			Total do Fornecedor.....:	87.505,39	



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2005 a 30.11.2005 Pg. 12

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA 55					
002954	04.11.2005	359	DESPESA REF PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DE EDITAL DE CONCURSO PUBLICO CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	472,00	
003164	25.11.2005	375	DESPESA REF PUBLICACAO DE RELATORIO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA DO QUINTO BIMESTRE CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	280,00	
			Total do Fornecedor.....:	752,00	
-----					
FUNDEF 39					
003197	30.11.2005	541	DESPESA REF DIFERENCA ENTRE O VALOR DA CONTRIBUICAO E O VALOR RECEBIDO DO FUNDEF REF MES DE NOVEMBRO/05:		Dispensada
			FPM R\$ 31.912,39		
			ICMS R\$ 20.130,36		
			IPI R\$ 76,33		
			LC R\$ 384,31		
			Total do Empenho.....:	52.503,39	
			Total do Fornecedor.....:	52.503,39	
-----					
Furlanetto Com. de Tintas Ltda. 20					
003073	23.11.2005	1126	DESPESA REF AQUISICAO DE TINTA PARA DEMARCACAO DE TRAFEGO CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	70,00	
003161	25.11.2005	1126	DESPESA REF AQUISICAO DE TINTA PARA DEMARCACAO DE TRAFEGO CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	45,00	
			Total do Fornecedor.....:	115,00	
-----					
GARIGRAF Artes Graficas Ltda 24					
003057	21.11.2005	327	DESPESA REF AQUISICAO DE BORRACHA PARA CARIMBO DA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	8,00	
			Total do Fornecedor.....:	8,00	
-----					
GEGE CONSTRUCOES LTDA 321					
003013	18.11.2005	748	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE EMPREITADA GLOBAL DA CONSTRUCAO DA RAMPA DE ACESSO AO PAVIMENTO SUPERIOR DO POSTO DE SAUDE EMGLOBANDO MAO-DE-OBRA E MATERIAL.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	7.514,16	
			Total do Fornecedor.....:	7.514,16	
-----					
GEOAMBIENTAL CONSULT E LICENC LTDA 1085					
003079	23.11.2005	1097	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VISTORIA TECNICA E DEMAIS SERVICOS CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			VALOR MENSAL R\$ 350,00		
			Total do Empenho.....:	443,33	
			Total do Fornecedor.....:	443,33	
-----					
GEPETRAL COMERCIO 1023					
003018	18.11.2005	1085	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA CARREGADEIRA CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	320,00	
003160	24.11.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS		Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2005 a 30.11.2005

Pg. 13

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
CFME PEDIDO EM ANEXO.				
				Total do Empenho.....: 369,00
				Total do Fornecedor....: 689,00
-----				
GERSON LUIZ TRUCOLO 392				
003050	21.11.2005	365	DESPESA REF SERVICO DE COPIAS PARA O CONVENIO COM O ESTADO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,60
003213	30.11.2005	1108	DESPESA REF SERVCO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO NA VISTORIA TECNICA A SER REALIZADA NO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 23,50
				Total do Fornecedor....: 39,10
-----				
GILMAR PEDRO BERTE 434				
002975	08.11.2005	1052	DESPESA REF SERVICO DE MANUTENCAO EM PECAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 880,00
				Total do Fornecedor....: 880,00
-----				
GNATA AUTOELETRICA LTDA 213				
003014	18.11.2005	823	DESPESA REF AQUISICAO DE ANTENA PARA O VEICULO ILO 2099 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 20,00
003015	18.11.2005	825	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA INSTALCAO DE ANTENA NO VEICULO ILO 2099 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 6,00
003070	23.11.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO IJZ 6908 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 35,00
003071	23.11.2005	1050	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE PECAS DO VEICULO IJZ 6908 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 10,00
				Total do Fornecedor....: 71,00
-----				
HIDROMAQ MEC PESADA LTDA 618				
002946	03.11.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA I CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.067,20
				Total do Fornecedor....: 1.067,20
-----				
INSS 33				
003080	24.11.2005	108	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.036,53
003081	24.11.2005	107	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 137,99
003082	24.11.2005	209	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: PREFEITO E VICE-PREFEITO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.250,92
003083	24.11.2005	208	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 306,67



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2005 a 30.11.2005 Pg. 14

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
003084	24.11.2005	317	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. Total do Empenho.....: 135,77	Dispensada
003085	24.11.2005	316	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDIORES DA SEC DA ADMINISTRACAO. Total do Empenho.....: 138,00	Dispensada
003086	24.11.2005	302	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDIORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO. Total do Empenho.....: 296,86	Dispensada
003087	24.11.2005	409	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: SECRETARIA DE EDUCACAO. Total do Empenho.....: 290,93	Dispensada
003088	24.11.2005	408	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDIORES DA SEC DE EDUCACAO. Total do Empenho.....: 138,00	Dispensada
003089	24.11.2005	706	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: SECRETARIA DE SAUDE. Total do Empenho.....: 290,93	Dispensada
003090	24.11.2005	751	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDIORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS. Total do Empenho.....: 807,07	Dispensada
003092	24.11.2005	882	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: CONSELHEIROS TUTELARES. Total do Empenho.....: 222,84	Dispensada
003093	24.11.2005	918	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDIORES DA SEC DA AGRICULTURA. Total do Empenho.....: 293,81	Dispensada
003094	24.11.2005	1010	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDIORES DA SEC DE OBRAS. Total do Empenho.....: 338,33	Dispensada
003095	24.11.2005	1062	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDIORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR. Total do Empenho.....: 191,43	Dispensada
003096	24.11.2005	1010	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDIORES DA SEC DE OBRAS - ROGERIO. Total do Empenho.....: 306,67	Dispensada
003097	24.11.2005	1082	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDIORES DA SEC DE OBRAS - CONTRATOS. Total do Empenho.....: 113,86 Total do Fornecedor.....: 6.296,61	Dispensada
-----				
INST DE CONS CURS E EVES VOX LEGIF 1079				
003023	18.11.2005	337	DESPESA REF AQUISICAO DE LIVROS PARA USO DA ASSESSORIA JURIDICA CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 137,50 Total do Fornecedor.....: 137,50	Dispensada
-----				
IRACI MORESCO ZANATTA 610				
002953	04.11.2005	415	Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci Zanatta em virtude de participar de treinamento do SAERS na cidade de Porto Alegre nos dias 10 e 11/11/05, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 60,00	Dispensada



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2005 a 30.11.2005

Pg. 15

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				60,00
-----				
ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA		56		
002955	04.11.2005	359	DESPESA REF PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL DE CONCURSO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				490,00
Total do Fornecedor....:				490,00
-----				
IVAN DE GODOY GOMES		1078		
002969	07.11.2005	1085	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA CARREGADEIRA CFME PEDIDO EM ANEXO. REEPENHADO DEVIDO EMPENHO No 2871/05 EMPENHADO PARA FORNECEDOR INCORRETO (DEVIDO TROCA DA RAZAO SOCIAL DA EMPRESA)	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.152,00
Total do Fornecedor....:				1.152,00
-----				
IVO SCHAEFFER		1077		
002967	07.11.2005	469	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS INCLUINDO MAO-DE-OBRA E MATERIAL.	Dispensada
Total do Empenho.....:				6.030,10
Total do Fornecedor....:				6.030,10
-----				
Izolda Maria Ferla Furlanetto		29		
002996	11.11.2005	792	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO NO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				251,04
002997	11.11.2005	791	DESPESA REF AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				118,50
002998	11.11.2005	801	DESPESA REF CAIXA DE ISOPOR PARA USO NO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				55,20
Total do Fornecedor....:				424,74
-----				
J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA		449		
002992	11.11.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No II CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				261,00
Total do Fornecedor....:				261,00
-----				
JAIRO POTT		707		
002986	11.11.2005	214	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar Prefeito Municipal para reuniao da AMESNE no dia 17/11/05 na cidade de Uniao da Serra, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,00
003024	18.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 22/11/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				7,50
Total do Fornecedor....:				22,50
-----				
JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA ME		1053		

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2005 a 30.11.2005 Pg. 16

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
003016	18.11.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	450,00
			Total do Fornecedor.....:	450,00
-----				
JERSON LUIZ ALTHAUS ME		559		
002976	11.11.2005	1020	DESPESA REF AQUISICAO DE FOLHAS PARA USO NOS BLOCOS DE AUTORIZACAO DE SERVICOS EXECUTADOS NA SECRETARIA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	20,00
002977	11.11.2005	774	DESPESA REF AQUISICAO DE DE RECEITUARIO E CARIMBO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	277,00
003011	17.11.2005	903	DESPESA REF AQUISICAO DE BLOCO DE CONTROLE PARA USO NA SEC AGRICULTURA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	68,00
003012	17.11.2005	1020	DESPESA REF AQUISICAO DE BLOCO DE CONTROLE DE SERVICOS PARA USO NA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	107,00
			Total do Fornecedor.....:	472,00
-----				
JULIANA CARVALHO		1032		
003004	16.11.2005	767	Despesa ref diaria servidora Juliana em virtude de participar da "Mostra Regional Saude p/ Todos" no dia 18/11/05 na cidade de Caxias do Sul, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
003064	23.11.2005	767	Despesa ref diaria servidora Juliana em virtude de participar de curso de Humanizacao na cidade de Caxias do Sul no dia 28/11/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	30,00
-----				
Jose Ongarato - Ind.Com.Fun.Mat.San		46		
002948	03.11.2005	1142	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO SANTA BARBARA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	167,78
			Total do Fornecedor.....:	167,78
-----				
Juleide Delazeri Rebellatto		28		
002947	03.11.2005	327	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	56,20
002949	03.11.2005	644	DESPESA REF AQUISICAO DE CADEADO PARA USO NO GALPAO CRIOULO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	11,20
002995	11.11.2005	791	DESPESA REF AQUISICAO DE PANOS DE PRATO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	28,00
003036	18.11.2005	792	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	111,50
			Total do Fornecedor.....:	206,90
-----				
LESSANDRA MONEGAT		579		

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2005 a 30.11.2005

Pg. 17

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
003005	16.11.2005	323	Despesa ref diaria servidora Lessandra em virtude de participar de de curso na cidade de Porto Alegre no dia 22/11/05, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	15,00
-----				
LIVRARIA DO MANECO LTDA		319		
002991	11.11.2005	559	DESPESA REF AQUISICAO DE CONSTITUICAO FEDERAL PARA USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	21,15
002994	11.11.2005	968	DESPESA REF AQUISICAO DE CONSTITUICAO FEDERAL PARA USO NO CONSELHO TUTELAR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	21,15
			Total do Fornecedor.....:	42,30
-----				
LOURENCO DELAI		1019		
003217	30.11.2005	214	Despesa ref diaria Prefeito em exercicio Lourenco em virtude de participar da Assembleia da AGAM no dia 02/12/05 na cidade de Almirante Tamandare do SUL, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	40,00
			Total do Fornecedor.....:	40,00
-----				
LUCIANO CONTINI		843		
002956	04.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 07/11/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,50
002957	04.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 08/11/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002958	04.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 09/11/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002959	04.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 10/11/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002965	07.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 14/11/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002981	11.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 17/11/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2005 a 30.11.2005

Pg. 18

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002982	11.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 16/11/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002983	11.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 18/11/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
003003	16.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 19/11/05,cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
003019	18.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 22/11/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
003020	18.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 21/11/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
003025	18.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 23/11/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
003026	18.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 24/11/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
003027	18.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 25/11/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
003063	23.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar Secretaria e demais servidores para curso de Humanizacao na cidade de Caxias do Sul no dia 28/11/05, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
003153	24.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 30/11/05, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
003154	24.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2005 a 30.11.2005 Pg. 19

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 02/12/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	
003155	24.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 01/12/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003156	24.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 29/11/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00 Total do Fornecedor.....: 277,50	Dispensada
-----				
LUIZ ALBERTO DA ROSA TECELAGEM			511	
002968	07.11.2005	645	DESPESA REF AQUISICAO DE REDES E CATRACAS PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 2.316,00 Total do Fornecedor.....: 2.316,00	Dispensada
-----				
Laste - Com.de Combustiveis Ltda			41	
002974	08.11.2005	821	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO P/ VEICULO GOL DE PLACAS ILO 2099 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 19,20	Dispensada
003043	21.11.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 140,00	Dispensada
003191	29.11.2005	1142	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO CMFE PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 289,60 Total do Fornecedor.....: 448,80	Dispensada
-----				
MADEIREIRA HERVAL LTDA			920	
003194	29.11.2005	887	DESPESA REF AQUISICAO DE BEBEDOURO PARA USO NO CONSELHO TUTELAR CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 399,00	Dispensada
003196	29.11.2005	649	DESPESA REF AQUISICAO DE BEBEDOURO PARA USO NA SALA DE DANCA CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 399,00 Total do Fornecedor.....: 798,00	Dispensada
-----				
MARCENARIA DT LTDA			132	
003048	21.11.2005	743	DESPESA REF AQUISICAO DE QUADRO MURAL PARA SEC DA SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 65,00 Total do Fornecedor.....: 65,00	Dispensada
-----				
MECANICA GDS LTDA			978	
002944	03.11.2005	1085	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA CARREGADEIRA CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 335,00	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2005 a 30.11.2005 Pg. 20

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
002945	03.11.2005	1047	DESPEZA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA II CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	100,00	
			Total do Fornecedor.....:	435,00	
-----					
MEDICASUL - MAT MED E HOSP LTDA		985			
003008	16.11.2005	728	DESPEZA REF SERVICO PARA MANUTENCAO DE APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL E NEBOLIZADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	140,00	
			Total do Fornecedor.....:	140,00	
-----					
MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA		1084			
003076	23.11.2005	397	DESPEZA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DA AVALIACAO ATUARIAL ANUAL DO FUNDO CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.400,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.400,00	
-----					
Manoel Moreira		5			
003060	22.11.2005	1039	DESPEZA REF CONFECCAO E REFORMA DE PLACAS PARA O PERIMETRO URBANO CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	440,00	
			Total do Fornecedor.....:	440,00	
-----					
Nestor Rosa & Cia Ltda		42			
003075	23.11.2005	931	DESPEZA REF COPIAS DE CHAVE PARA O CONSELHO TUTELAR CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	12,00	
003212	30.11.2005	931	DESPEZA REF SERVICOS DE COPIAS DE CHAVE PARA USO NO CONSELHO TUTELAR CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	16,00	
			Total do Fornecedor.....:	28,00	
-----					
OBJETIVA CONCURSOS LTDA		1076			
002936	01.11.2005	437	DESPEZA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	218,18	
002937	01.11.2005	729	DESPEZA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	872,72	
002938	01.11.2005	360	DESPEZA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.159,10	
			Total do Fornecedor.....:	2.250,00	
-----					
Osmilda G. Wolfart & Cia Ltda.		10			
002942	03.11.2005	327	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	43,50	
			Total do Fornecedor.....:	43,50	
-----					
PAPELARIA LAPEL LTDA		842			
002941	03.11.2005	327	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	136,70	





P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2005 a 30.11.2005

Pg. 21

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor.....:				136,70
-----				
PASEP		2		
003173	29.11.2005	110	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada 33,51
003174	29.11.2005	212	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada 33,51
003175	29.11.2005	321	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada 201,05
003176	29.11.2005	413	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada 33,51
003177	29.11.2005	486	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada 301,58
003178	29.11.2005	408	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada 33,51
003179	29.11.2005	765	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada 535,15
003180	29.11.2005	708	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada 33,51
003181	29.11.2005	911	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada 67,02
003182	29.11.2005	1066	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada 67,02
003183	29.11.2005	1016	PASEP SOBRE FEP, FPM E LC/89 JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada 603,16
003186	29.11.2005	765	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 3179/05 DEVIDO EMPENHADO VALOR A MENOR. Total do Empenho.....:	Dispensada 1,00
003198	30.11.2005	212	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 REF MES DE NOVEMBRO/05. Total do Empenho.....:	Dispensada 37,88
003199	30.11.2005	321	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 REF MES DE NOVEMBRO/05. Total do Empenho.....:	Dispensada 227,24
003200	30.11.2005	413	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 REF MES DE NOVEMBRO/05. Total do Empenho.....:	Dispensada 37,88
003201	30.11.2005	486	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 REF MES DE NOVEMBRO/05. Total do Empenho.....:	Dispensada 340,90
003202	30.11.2005	708	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 REF MES DE NOVEMBRO/05. Total do Empenho.....:	Dispensada 37,88
003203	30.11.2005	911	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 REF MES DE NOVEMBRO/05. Total do Empenho.....:	Dispensada 75,76
003204	30.11.2005	1016	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 REF MES DE NOVEMBRO/05. Total do Empenho.....:	Dispensada 681,80
003205	30.11.2005	1066	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 REF MES DE NOVEMBRO/05. Total do Empenho.....:	Dispensada 75,76
003206	30.11.2005	110	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 REF MES DE NOVEMBRO/05. Total do Empenho.....:	Dispensada 37,88
003207	30.11.2005	765	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 REF MES DE NOVEMBRO/05. Total do Empenho.....:	Dispensada 643,92
Total do Fornecedor.....:				4.140,43
-----				
PRO-FISIOMED COM. DE EQUIP LTDA		909		
002951	03.11.2005	741	DESPESA REF AQUISICAO DE APARELHOS PARA USO NA FISIOTERAPIA CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	Dispensada 3.951,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2005 a 30.11.2005 Pg. 22

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
003032	18.11.2005	741	DESPESA REF AQUISICAO DE BICICLETA ERGOMETRICA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.020,00
003037	18.11.2005	772	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA FISIOTERAPIA CMFE PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	138,00
			Total do Fornecedor.....:	5.109,00
-----				
REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		795		
003007	16.11.2005	580	DESPESA REF VIAGEM DE IDA E VOLTA AO ITAPEMA PARK PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA 29/11/05 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	750,00
003193	29.11.2005	580	DESPESA REF VIAGEM DE IDA E VOLTA AO ITAPEMA PARK PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA 29/11/05. EMPENHADO NA MESMA DATA DA NOTA FISCAL CFME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA RESPONSAVEL EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	750,00
			Total do Fornecedor.....:	1.500,00
-----				
REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA		236		
002999	11.11.2005	1050	DESPESA REF SERVICO DE RECAPAGEM, VULCANIZACAO E CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME ADITIVO DE CONTRATO LICITACAO CONVITE No 007/05.	Convite
			Total do Empenho.....:	1.195,00
003000	11.11.2005	1088	DESPESA REF SERVICO DE RECAPAGEM, VULCANIZACAO E CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME ADITIVO LICITACAO CONVITE No 007/05.	Convite
			Total do Empenho.....:	538,00
003001	11.11.2005	1052	DESPESA REF SERVICO DE RECAPAGEM, VULCANIZACAO E CONserto DE PNEUS DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS CFME ADITIVO LICITACAO CONVITE No 007/05.	Convite
			Total do Empenho.....:	3.355,00
			Total do Fornecedor.....:	5.088,00
-----				
RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO		168		
002952	04.11.2005	752	DESPESA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO SERVIDORA LISETE ROSSI.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	949,44
			Total do Fornecedor.....:	949,44
-----				
RESTITUICAO DE DESPESAS		911		
003187	29.11.2005	384	DESPESA ESTIMADA REF RESTITUICOES DE DESPESA COM TRANSPORTES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	13,30
			Total do Fornecedor.....:	13,30
-----				
ROGERIO ZANETTE		231		
003074	23.11.2005	1032	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRA MANUAL CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	250,00
			Total do Fornecedor.....:	250,00
-----				
ROQUE INACIO SCHNEIDER		323		
003165	28.11.2005	822	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ILO 2099 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	330,00



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2005 a 30.11.2005

Pg. 23

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				330,00
-----				
SABBIS ESC DE INF E DE ENS TECN PRO 1087				
003184	29.11.2005	374	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EMISSAO DE PARECER TECNICO COM O OBJETIVO DE ESCLARECER DUVIDAS DA COMISSAO DE LICITACOES CFME CONTRATO ENTRE AS PARTES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				500,00
Total do Fornecedor....:				500,00
-----				
SALARIO FAMILIA 706				
003144	24.11.2005	1054	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
Total do Empenho.....:				14,99
003145	24.11.2005	786	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
Total do Empenho.....:				14,99
003147	24.11.2005	1001	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES NOVEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
Total do Empenho.....:				14,99
Total do Fornecedor....:				44,97
-----				
SANDRA MARA LUDWIG 555				
003006	16.11.2005	323	Despesa ref diaria servidora Sandra em virtude de participar de de curso na cidade de Porto Alegre no dia 22/11/05, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,00
Total do Fornecedor....:				15,00
-----				
SANDRO FONTANA 637				
003055	21.11.2005	767	Despesa ref diaria servidor Sandro em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 24/11/05, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				7,50
003069	23.11.2005	1018	Despesa ref diaria servidor Sandro em virtude de buscar pecas para o caminhao na cidade de Caxias do Sul no dia 28/11/05, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,00
Total do Fornecedor....:				22,50
-----				
SOLAR COMERCIO E AGRONEGOCIO LTDA 878				
003195	29.11.2005	649	DESPESA REF AQUISICAO DE VENTILADOR PARA USO NA SALA DE DANCAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				170,00
Total do Fornecedor....:				170,00
-----				
SUPRIMAQ AUTOMACAO DE ESCRIT. LTDA 400				
003214	30.11.2005	119	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA COPIADORA DA CAMARA DE VEREADORES CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				545,00
003215	30.11.2005	134	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE PECAS DA MAQUINA	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2005 a 30.11.2005 Pg. 24

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
COPIADORA CFME PEDIDO EM ANEXO.				
				Total do Empenho.....: 120,00
				Total do Fornecedor....: 665,00
-----				
Simonaggio & Cia Ltda		25		
003022	18.11.2005	943	DESPESA REF ADITIVO DE CONTRATO CFME LICITACAO CONVITE No 004/05.	Convite
				Total do Empenho.....: 4.511,17
				Total do Fornecedor....: 4.511,17
-----				
TECHSENSOR IND E COM LTDA		669		
003034	18.11.2005	798	DESPESA REF AQUISICAO DE BATERIA PARA ALARME DO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 170,00
				Total do Fornecedor....: 170,00
-----				
TORNEARIA GISAMAR LTDA		368		
003158	24.11.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 1 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 415,00
003159	24.11.2005	1052	DESPESA REF RECUPERACAO DE PECAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 1 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 97,00
				Total do Fornecedor....: 512,00
-----				
VANIA MARIA FOPPA FERLA		988		
003002	16.11.2005	710	Despesa ref diaria Sec de Saude Vania em virtude de participar da "Mostra Regional Saude p/ Todos" na cidade de Caxias do Sul no dia 18/11/05, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 30,00
003056	21.11.2005	710	Despesa ref diaria Sec de Saude Vania em virtude de partiipar de curso sobre repasse de informacoes do CORREDE e capacitacao de neoplasias na cidade de Bento Goncalves no dia 25/11/05, cfme autorizacao anexa - Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
003066	23.11.2005	710	Despesa ref diaria Sec de Saude Vania em virtude de participar de curso de Humanizacao na cidade de Caxias do Sul no dia 28/11/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 30,00
				Total do Fornecedor....: 75,00
-----				
VICTOR REBELLATTO		582		
003042	21.11.2005	936	DESPESA ESTIMADA PARA SERVICOS DE TAXI PARA USO DOS CONSELHEIROS TUTELARES.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 100,00
003067	23.11.2005	967	INSS SOBRE SERVICO DE TAXI,	Dispensada
				Total do Empenho.....: 8,00
				Total do Fornecedor....: 108,00
-----				
VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA		863		
003189	29.11.2005	507	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NO CONCERTO DO VIDEO-CASSETTE DA EMEF ANA NERY CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 35,00



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2005 a 30.11.2005

Pg. 25

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				35,00
-----				
ZERO HORA EDIT JORNALISTICA S.A.		709		
002933	01.11.2005	359	DESPEZA REF PUBLICACAO DE EDITAL DE EXTRATO DE CONCURSO A SER PUBLICADO NO DIA 07/11/05 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.935,00
003010	17.11.2005	359	DESPEZA REF PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.376,00
Total do Fornecedor....:				3.311,00
-----				
Total do Periodo.....:				231.216,47