

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2005 a 31.12.2005 Pg. 1

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
Total do Fornecedor....:				
-----				
ADELAR LOCH		964		
003434	19.12.2005	236	Despesa ref diaria Pref Municipal Adelar Loch em virtude de assinar convenios nas Sec Estaduais na cidade de Porto Alegre no dia 21/12/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				40,00
				40,00
-----				
ADEMAR GRILLO		395		
003333	12.12.2005	1074	DESPESA REF SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E REGULAGEM DE RELE NO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				170,00
003335	12.12.2005	1139	DESPESA REF INSTALACAO DE TAIMER NA CAIXA DE AGUA NO POCO ARTESIANO DE LINHA NOVENTA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				180,00
003348	12.12.2005	1151	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA O POCO ARTESIANO DE LINHA NOVENTA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				273,00
				623,00
-----				
AGOSTINI COMERCIAL ELETRICA LTDA		752		
003375	13.12.2005	1116	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				57,54
003383	13.12.2005	592	DESPESA REF AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				70,28
				127,82
-----				
ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA		375		
003267	07.12.2005	1088	DESPESA REF REPARO NO RADIADOR DO CAMINHAO DE PLACAS IET 9576 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				40,00
003425	19.12.2005	1052	DESPESA REF CONserto de radiador da maquina retroescavadeira No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				150,00
				190,00
-----				
ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA		361		
003406	15.12.2005	417	DESPESA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				34,00
003408	15.12.2005	799	DESPESA REF CARGA DE GAS PARA USO NO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				34,00
				68,00
-----				
ALTAIR SABEI		590		
003230	01.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 08/12/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2005 a 31.12.2005

Pg. 2

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
003231	01.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 06/12/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
003232	01.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 07/12/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,50
003240	02.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 09/12/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
003248	05.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/12/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,50
003278	08.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 16/12/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
003279	08.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 14/12/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,50
003280	08.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 17/12/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
003281	08.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 15/12/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,50
003433	19.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 20/12/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
003450	19.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 22/12/05, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
003451	19.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2005 a 31.12.2005 Pg. 3

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 23/12/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	
003452	19.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 21/12/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 7,50	Dispensada
003536	26.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 30/12/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003537	26.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 27/12/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003538	26.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 28/12/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00 Total do Fornecedor.....: 202,50	Dispensada
-----				
AMESNE - Assoc.Mun.Enc.Sup.Nord.			36	
003568	27.12.2005	369	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 167/05 DEVIDO ALTERACAO DO VALOR MENSAL EM ABRIL/05. Total do Empenho.....: 225,00 Total do Fornecedor.....: 225,00	Dispensada
-----				
APOMEDIL S/A VEICULOS			1088	
003390	14.12.2005	746	DESPESA REF AQUISICAO DE AMBULANCIA CFME TOMADA DE PRECOS 009/05. Total do Empenho.....: 109.994,00 Total do Fornecedor.....: 109.994,00	Tomada de Pre
-----				
ARG-Mangueiras Ltda			676	
003290	12.12.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA A MAQUINA RETRO II CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 43,06 Total do Fornecedor.....: 43,06	Dispensada
-----				
Agatti Bazar Mat.Elet.Ltda.			22	
003339	12.12.2005	592	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE VENTILADORES NA SALA DE GINASTICA CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 72,00	Dispensada
003382	13.12.2005	1160	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO DA PRACA DAS BANDEIRAS CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 1.077,45	Dispensada
003437	19.12.2005	1160	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA ISTALACAO DE ILUMINACAO NA PRACA DAS BANDEIRAS CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 24,80	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2005 a 31.12.2005 Pg. 4

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
003468	20.12.2005	1143	DESPEZA REF AQUISICAO DE FIO PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO SANTA BARBARA CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	600,00	
003570	29.12.2005	1173	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE ENFEITES NATALINOS CFME PEDIDO EM ANEXO. REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 3377/05 EMPENHADO EM DESPESA IN-CORRETA.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	97,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.871,25	
-----					
Antonio dos Santos		6			
003482	23.12.2005	1160	DESPEZA REF SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA ILUMINACAO DA PRACA DAS BANDEIRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	114,75	
			Total do Fornecedor.....:	114,75	
-----					
BEIFIUR LTDA		1040			
003268	07.12.2005	499	DESPEZA REF AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO NAS ESCOLAS SAO JORGE E ALBERTO PASQUALINI CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	27,50	
003379	13.12.2005	1134	DESPEZA REF AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DOS CANTEIROS DA AV 25 DE JULHO CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	443,00	
			Total do Fornecedor.....:	470,50	
-----					
BELLO AUTOPECAS LTDA		244			
003251	05.12.2005	1078	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALCAO DE PLACAS CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	10,00	
			Total do Fornecedor.....:	10,00	
-----					
BENFATO COM DE ART ESPORT LTDA		1055			
003271	08.12.2005	603	DESPEZA REF AQUISICAO DE COLLANTS PARA USO DAS ALUNAS DE JAZZ CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	498,00	
			Total do Fornecedor.....:	498,00	
-----					
BENTO CONCRETOS LTDA		1050			
003404	15.12.2005	1126	DESPEZA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NO PERIMETRO RURAL CFME LICITACAO CONVITE No 029/05, SENDO: 75 TUBOS 20' R\$ 660,00 150 TUBOS 30' R\$ 1.641,00		Convite
			Total do Empenho.....:	2.301,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.301,00	
-----					
BENTUR TURISMO LTDA		137			
003238	02.12.2005	536	DESPEZA REF TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 001/05 REF MES DE NOVEMBRO/05, SENDO: TRAJETO 11 R\$ 945,00 TRAJETO 13 R\$ 2.205,42 TRAJETO 10 R\$ 2.234,40 PAGO COM RECURSOS DO MDE DEVIDO FALTA DE RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.384,82	



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2005 a 31.12.2005 Pg. 5

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
003488	23.12.2005	536	DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 001/05 REF MES DE DEZEMBRO/05, SENDO: TRAJETO 11 R\$ 585,00 TRAJETO 13 R\$ 1.365,26 TRAJETO 10 R\$ 1.383,20 EMPENHADO COM RECURSO DO MDE DEVIDO FALTA DO RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.333,46
			Total do Fornecedor.....:	8.718,28
-----				
BRADESCO SEGUROS SA		759		
003398	15.12.2005	826	DESPESA REF RENOVACAO DE SEGURO PARA O VEICULO ILO 2099 PARA O PERIODO 18/12/05 A 18/12/06 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	907,24
003549	26.12.2005	456	DESPESA REF RENOVACAO DE SEGURO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS IMG 4071 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.658,49
			Total do Fornecedor.....:	2.565,73
-----				
BRASIL TELECOM S/A		110		
003386	14.12.2005	136	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 435-1140 LOCALIZADO NA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	400,00
003438	19.12.2005	136	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 435-1140 LOCALIZADO NA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	75,00
003439	19.12.2005	808	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 435-1066 LOCALIZADO NO POSTO DE SAUDE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	200,00
003440	19.12.2005	361	DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES Nos 435-1115, 435-1117, 435-1011 E 435-1152.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.526,74
			Total do Fornecedor.....:	2.201,74
-----				
CASSIANO TOMASI		1090		
003337	12.12.2005	559	DESPESA REF AQUISICAO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	80,00
			Total do Fornecedor.....:	80,00
-----				
CENTRAL GS IND E COM DE MOVEIS LTDA		970		
003477	22.12.2005	467	DESPESA REF AQUISICAO MOBILIARIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7.294,50
			Total do Fornecedor.....:	7.294,50
-----				
CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA		102		
003340	12.12.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACAS IET 9600 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	145,00
			Total do Fornecedor.....:	145,00
-----				
CIRURGICA ERECHIM LTDA		973		
003242	02.12.2005	772	DESPESA REF AQUISICAO DE CABOS PARA PINCA DE ELETROCAUTERIO	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2005 a 31.12.2005 Pg. 6

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
			PARA USO AMBULATORIAL CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	160,00
			Total do Fornecedor....:	160,00
-----				
CLAUDIA GALLINA BORTOLINI		700		
003359	13.12.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE FILTRO PARA USO NA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	125,00
003360	13.12.2005	1085	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACAS IET 9576 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	139,00
003361	13.12.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA I CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	35,20
			Total do Fornecedor....:	299,20
-----				
CLESIO FRANCESCHI		499		
003474	22.12.2005	492	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	870,00
003475	22.12.2005	492	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.710,00
003476	22.12.2005	496	DESPESA REF AQUISICAO DE LIVROS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	280,00
			Total do Fornecedor....:	2.860,00
-----				
COBRA EMBALAGENS LTDA		1089		
003296	12.12.2005	421	DESPESA REF AQUISICAO DE MEXEDORES DE CAFE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,00
003345	12.12.2005	329	DESPESA REF AQUISICAO DE MEXEDORES DE CAFE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,00
			Total do Fornecedor....:	14,00
-----				
COMABE Automacao de Escrit. Ltda		37		
003341	12.12.2005	715	DESPESA REF AQUISICAO DE TONERS PARA A IMPRESSORA DA SEC DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	980,00
003346	12.12.2005	728	DESPESA REF CONserto DE RELOGIO PONTO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	85,00
			Total do Fornecedor....:	1.065,00
-----				
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		837		
003387	14.12.2005	1085	DESPESA REF AQUISICAO DE 02 PNEUS LISOS 900X20 - 16 LONAS PARA VEICULO DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 026/05.	Convite
			Total do Empenho.....:	1.032,00
003388	14.12.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 026/05, SENDO: 02 PNEUS 1000X20 R\$ 1.498,00 02 PNEUS 17,5X25 R\$ 5.138,00 04 PNEUS 5.60R15 R\$ 456,00	Convite
			Total do Empenho.....:	456,00





P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2005 a 31.12.2005 Pg. 7

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
003391	14.12.2005	453	DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME LICITACAO CONVITE No 026/05, SENDO: 04 PNEUS 165X70 R13 R\$ 436,00 Total do Empenho.....: 436,00	Convite
003392	14.12.2005	822	DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 026/05, SENDO: 04 PNEUS 175X70 R13 R\$ 436,00 Total do Empenho.....: 436,00 Total do Fornecedor.....: 2.360,00	Convite
-----				
COOP AGRICOLA CAIRU LTDA		683		
003260	05.12.2005	1111	DESPESA REF AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 396,08 Total do Fornecedor.....: 396,08	Dispensada
-----				
CORAG - Cia Riog.de Artes Graf.		34		
003241	02.12.2005	359	DESPESA ESTIMADA REF PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. Total do Empenho.....: 1.000,00	Dispensada
003332	12.12.2005	359	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 3241/05 DEVIDO VALOR ESTIMADO A MENOR REF PUBLICACAO DE RETIFICACAO DE EDITAL TOMADA DE PRECO 008/05. Total do Empenho.....: 348,00	Dispensada
003396	15.12.2005	359	DESPESA REF PUBLICACAO DE EDITAL TOMADA DE PRECOS 010/05 CFME NF No 213828. Total do Empenho.....: 675,00 Total do Fornecedor.....: 2.023,00	Dispensada
-----				
Celular CRT S/A		50		
003445	19.12.2005	808	DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES CELULARES Nos 9971-0296 E 9978-1009. Total do Empenho.....: 80,00 Total do Fornecedor.....: 80,00	Dispensada
-----				
Comercial Agricola Safra Ltda		49		
003244	05.12.2005	1025	DESPESA REF AQUISICAO DE BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 49,00	Dispensada
003257	05.12.2005	1142	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - POCO SANTA BARBARA CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 668,00	Dispensada
003349	13.12.2005	521	DESPESA REF AQUISICAO DE VEDANTE DE PORTA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2005 a 31.12.2005 Pg. 8

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
CFME PEDIDO EM ANEXO.					
			Total do Empenho.....:	22,80	
003356	13.12.2005	1025	DESPESA REF AQUISICAO DE LUVAS CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	35,60	
003446	19.12.2005	521	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 3349/05 DEVIDO PEDIDO DE COMPRA DIRECIONADO AO SETOR DE EMPENHO MENOR DO QUE O VALOR ORCADO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	,80	
			Total do Fornecedor.....:	776,20	
-----					
D&V COMPUTADORES LTDA			1093		
003372	13.12.2005	328	DESPESA REF AQUISICAO DE 05 MOUSES OPTICOS COM ROLAGEM CFME LICITACAO CONVITE No 025/05.		Convite
			Total do Empenho.....:	105,00	
003373	13.12.2005	328	DESPESA REF AQUISICAO DE 02 MOUSES PARA USO NA ADMINISTRACAO CFME LICITACAO CONVITE No 025/05.		Convite
			Total do Empenho.....:	42,00	
003374	13.12.2005	386	DESPESA REF AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES COMPLETOS PARA USO NOS SETORES DA SEC DA ADMINISTRACAO CFME LICITACAO CONVITE No 025/05.		Convite
			Total do Empenho.....:	7.128,00	
			Total do Fornecedor.....:	7.275,00	
-----					
DASPER - Mat. de Construc. Ltda.			19		
003236	02.12.2005	1139	DESPESA REF AQUISICAO DE ADAPTADORES FLANGE PARA A CAIXA DE AGUA DA COMUNIDADE DE LINHA NOVENTA CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	45,00	
			Total do Fornecedor.....:	45,00	
-----					
DAVAL COM DE AUTO PECAS LTDA			1094		
003378	13.12.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA I CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	18,00	
			Total do Fornecedor.....:	18,00	
-----					
DECIO ZWIRTES			1100		
003471	20.12.2005	128	DESPESA REF AQUISICAO DE COROA ARTIFICIAL EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DO VEREADOR URBANO TELH CFME REQUISICAO ANEXA.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	90,00	
			Total do Fornecedor.....:	90,00	
-----					
DIGIBEM INFORMATICA LTDA			956		
003481	23.12.2005	352	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 2068/05 DEVIDO VALOR EMPENHADO A MENOR.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	12,30	
			Total do Fornecedor.....:	12,30	
-----					
DIGIMER PRODUT DE INFORMATICA LTDA			1097		
003411	16.12.2005	497	DESPESA REF AQUISICAO DE CD ROOM PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	304,00	
			Total do Fornecedor.....:	304,00	
-----					
EDINEIA FELZMAMN			599		
003249	05.12.2005	767	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de		Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2005 a 31.12.2005

Pg. 9

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			curso de Capacitacao em Tuberculose na cidade de Caxias do Sul no dia 08/12/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	
003286	08.12.2005	767	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de treinamento para digitacao SIA/SUS na cidade de Caxias do Sul no dia 14/12/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00 Total do Fornecedor.....: 30,00	Dispensada
-----				
EMP. DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA		142		
003239	02.12.2005	536	DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 001/05 REF MES DE NOVEMBRO/05, SENDO: TRAJETO 05 R\$ 588,80 PAGO COM RECURSOS DO MDE POR FALTA DE RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. Total do Empenho.....: 588,80	Dispensada
003486	23.12.2005	538	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 650/05 CMFE DECLARACAO ANEXA. Total do Empenho.....: 402,48	Dispensada
003487	23.12.2005	536	DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 001/05 REF MES DE DEZEMBRO/05, SENDO: TRAJETO 03 R\$ 1.091,74 TRAJETO 05 R\$ 17,96 ( O RESTANTE DO VALOR PAGO COM RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR) PAGO COM RECURSO DO MDE DEVIDO FALTA DO RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. Total do Empenho.....: 1.109,70 Total do Fornecedor.....: 2.100,98	Dispensada
-----				
FABIANO SABEI		596		
003282	08.12.2005	415	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar alunos de artes marciais para exame de faixa na cidade de Garibaldi no dia 09/12/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 7,50	Dispensada
003394	15.12.2005	415	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar Sec de Educacao para fazer compras em Porto Alegre no dia 16/12/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003435	19.12.2005	236	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar Prefeito para assinaturas de convenios na cidade de Porto Alegre no dia 21/12/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00 Total do Fornecedor.....: 37,50	Dispensada
-----				
FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA		844		
003403	15.12.2005	1046	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO E GRAXA PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 028/05. Total do Empenho.....: 4.595,39 Total do Fornecedor.....: 4.595,39	Convite
-----				
FLORICULTURA CLAVENEI LTDA		1099		

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2005 a 31.12.2005

Pg. 10

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
003426	19.12.2005	222	DESPESA REF AQUISICAO DE COROA DE FLORES EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DO VEREADOR URBANO TELH.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	99,00	
			Total do Fornecedor.....:	99,00	
-----					
FOLHA DE PAGAMENTO		32			
003311	12.12.2005	103	DESPESA REF 13o SALARIO - DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	657,10	
003312	12.12.2005	203	DESPESA REF 13o SALARIO - DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.460,36	
003313	12.12.2005	309	DESPESA REF 13o SALARIO - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	115,45	
003314	12.12.2005	309	DESPESA REF 13o SALARIO - DEMAIS SERV DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - ADRIANA E SANDRA.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.581,41	
003315	12.12.2005	309	DESPESA REF 13o SALARIO - DEMAIS SERV DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.530,40	
003316	12.12.2005	395	DESPESA REF 13o SALARIO - DEMAIS SERV DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - INATIVOS.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	769,84	
003317	12.12.2005	309	DESPESA REF 13o SALARIO - DEMAIS SERV DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	824,59	
003318	12.12.2005	403	DESPESA REF 13o SALARIO - SECRETARIA DE EDUCACAO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.385,40	
003319	12.12.2005	403	DESPESA REF 13o SALARIO - DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	273,81	
003320	12.12.2005	702	DESPESA REF 13o SALARIO - SECRETARIA DE SAUDE.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.385,40	
003321	12.12.2005	757	DESPESA REF 13o SALARIO - DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	10.736,14	
003322	12.12.2005	757	DESPESA REF 13o SALARIO - DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	7.918,21	
003323	12.12.2005	757	DESPESA REF 13o SALARIO - DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO/CLAUDIA.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	772,81	
003324	12.12.2005	757	DESPESA REF 13o SALARIO - DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	807,54	
003325	12.12.2005	1172	DESPESA REF 13o SALARIO - DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.399,12	
003326	12.12.2005	1005	DESPESA REF 13o SALARIO - DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	17.011,09	
003327	12.12.2005	1058	DESPESA REF 13o SALARIO - DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - BRITADOR.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.454,42	
003328	12.12.2005	1005	DESPESA REF 13o SALARIO - DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - ENGENHEIRO		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.095,27	
003329	12.12.2005	1005	DESPESA REF 13o SALARIO - DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	128,01	



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2005 a 31.12.2005

Pg. 11

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
003330	12.12.2005	480	DESPEZA REF 13o SALARIO - PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	10.856,55	
003331	12.12.2005	651	DESPEZA REF 13o SALARIO - PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.000,00	
003490	26.12.2005	105	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: CAMARA DE VEREADORES - ALCIDES.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	173,18	
003491	26.12.2005	105	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: CAMARA DE VEREADORES.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	4.416,00	
003492	26.12.2005	205	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: PREFEITO E VICE-PREFEITO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	6.014,09	
003493	26.12.2005	202	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.460,36	
003494	26.12.2005	312	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.385,40	
003495	26.12.2005	306	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRET DA ADMINISTRACAO - ADRIANA.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	657,15	
003496	26.12.2005	306	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRET DA ADMINISTRACAO - SANDRA.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.190,50	
003497	26.12.2005	306	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRET DA ADMINISTRACAO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.781,62	
003499	26.12.2005	394	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERV DA SECRET DA ADMINISTRACAO - INATIVOS.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	769,84	
003500	26.12.2005	303	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERV DA SECRET DA ADMINISTRACAO - CONTRATO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.413,59	
003501	26.12.2005	405	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: SECRETARIA DE EDUCACAO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.385,40	
003502	26.12.2005	402	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	657,15	
003503	26.12.2005	540	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.950,00	
003504	26.12.2005	479	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - GRAT POR TEMPO DE SERVICO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.095,77	
003505	26.12.2005	704	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: SECRETARIA DE SAUDE.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.385,40	
003506	26.12.2005	759	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05:		Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2005 a 31.12.2005

Pg. 12

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FERIAS 1/3.	
			Total do Empenho.....:	71,39
003507	26.12.2005	755	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	8.428,05
003508	26.12.2005	763	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HORAS EXTRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	553,34
003509	26.12.2005	756	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - GRAT POR TEMPO DE EXERCICIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	726,52
003510	26.12.2005	761	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - INSALUBRIDADE. DE EXERCICIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.098,17
003514	26.12.2005	759	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS - FERIAS 1/3.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	88,32
003515	26.12.2005	755	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6.422,89
003516	26.12.2005	752	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE/CONTRATOS - INSALUBRIDADE - CLAUDIA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	220,80
003517	26.12.2005	752	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE/CONTRATOS - INSALUBRIDADE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	397,44
003518	26.12.2005	752	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE/CONTRATOS - CLAUDIA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.104,01
003519	26.12.2005	752	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE/CONTRATOS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.932,33
003520	26.12.2005	880	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: CONSELHO TUTELAR - ANDREIA POSSAMAI.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	278,53
003521	26.12.2005	880	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: CONSELHO TUTELAR - JULIANA GARAFFA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	278,53
003522	26.12.2005	880	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: CONSELHO TUTELAR - MICHELE PIANESOLA BERTONCELLO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	278,53
003523	26.12.2005	880	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: CONSELHO TUTELAR - VICTOR REBELLATTO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	278,53
003524	26.12.2005	917	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.399,12
003525	26.12.2005	1006	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - FERIAS 1/3.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	76,57
003526	26.12.2005	1003	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2005 a 31.12.2005

Pg. 13

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	
			Total do Empenho.....:	13.284,11
003527	26.12.2005	1014	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - HORAS EXTRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	991,14
003528	26.12.2005	1031	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT EXERCICIO DA FUNCAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	159,00
003529	26.12.2005	1004	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT TEMPO DE SERVICO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.654,34
003530	26.12.2005	1008	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - INSALUBRIDADE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.361,52
003531	26.12.2005	1056	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.349,65
003532	26.12.2005	1060	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/INSALUBRIDADE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	87,62
003533	26.12.2005	1081	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - CONTRATO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	504,85
003540	26.12.2005	102	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	657,10
003541	26.12.2005	307	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST - GRAT EXERCICIO DA FUNCAO - SANDRA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	189,85
003542	26.12.2005	307	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST - GRAT EXERCICIO DA FUNCAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	708,28
003543	26.12.2005	308	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST - GRAT TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	54,03
003544	26.12.2005	308	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT TEMPO DE SERVICO/SANDRA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	109,53
003545	26.12.2005	478	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	10.670,28
003546	26.12.2005	756	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS - GRAT POR TEMPO DE SERVICO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	263,74
003547	26.12.2005	761	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS - INSALUBRIDADE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.231,58
003548	26.12.2005	1003	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ENGENHEIRO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.460,36
			Total do Fornecedor.....:	158.268,42





P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2005 a 31.12.2005 Pg. 14

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA 55					
003424	19.12.2005	359	DESPESA REF PUBLICACAO DE NOTA OFICIAL DE CONCURSO PUBLICO A SER DIVULGADA NO DIA 20/12/05 CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	100,00	
003461	20.12.2005	359	DESPESA REF PUBLICACAO DE ANULACAO DE CONCURSO PUBLICO No 002/05 A SER PUBLICADA NO DIA 22/12/05.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	130,00	
			Total do Fornecedor.....:	230,00	
-----					
FUND CULTURAL DA SERRA 546					
003223	01.12.2005	959	DESPESA REF DIVULGACAO VIA RADIO SOBRE A QUALIDADE DA AGUA DO POCO SANTA BARBARA CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	90,00	
003414	16.12.2005	232	DESPESA REF DIVULGACAO VIA RADIO DE MENSAGEM NATALINA CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	180,00	
003463	20.12.2005	158	DESPESA REF DIVULGACAO DE NOTA DE FALECIMENTO DO VEREADOR URBANO TELH CFME AUTORIZACAO ANEXA.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	95,00	
003465	20.12.2005	359	DESPESA REF DIVULGACAO DE NOTA DE FALECIMENTO DO VEREADOR URBANO TELH CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	70,00	
003550	26.12.2005	959	DESPESA REF DIVULGACAO VIA RADIO SOBRE A QUALIDADE DA AGUA CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	90,00	
			Total do Fornecedor.....:	525,00	
-----					
FUNDEF 39					
003585	30.12.2005	541	DESPESA REF DIFERENCA ENTRE O VALOR DA CONTRIBUICAO E O VALOR RECEBIDO DO FUNDEF REF MES DE DEZEMBRO/05:		Dispensada
			FPM R\$ 44.714,06		
			ICMS R\$ 16.194,21		
			IPI R\$ 858,45		
			LC R\$ 384,31		
			Total do Empenho.....:	62.151,03	
			Total do Fornecedor.....:	62.151,03	
-----					
Furlanetto Com. de Tintas Ltda. 20					
003273	08.12.2005	1142	DESPESA REF AQUISICAO DE TINTA ACRILICA PARA PINTURA NA CAIXA D'AGUA DA SEDE CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	212,00	
			Total do Fornecedor.....:	212,00	
-----					
GEPETRAL COMERCIO 1023					
003436	19.12.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	135,00	
003466	20.12.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETRO I CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	240,00	
			Total do Fornecedor.....:	375,00	
-----					
GERSON LUIZ TRUCOLO 392					

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2005 a 31.12.2005 Pg. 15

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
003275	08.12.2005	424	DESPESA REF AQUISICAO DE PILHAS PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 32,00
				Total do Fornecedor.....: 32,00
-----				
GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA		853		
003259	05.12.2005	1160	DESPESA REF AQUISICAO DE MUDAS DE ARVORES E FLORES PARA PLANTIO NA PRACA DAS BANDEIRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.448,80
				Total do Fornecedor.....: 1.448,80
-----				
GILMAR PEDRO BERTE		434		
003347	12.12.2005	1074	DESPESA REF SERVICO DE SOLDA NA CAIXA DO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 420,00
003399	15.12.2005	1074	DESPESA REF SERVICO DE SOLDA E CALCO NA MANDIBULA DO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 405,00
003429	19.12.2005	1052	DESPESA REF REBAIXE NOS CALCOS DA MAQUINA MOTONIVELADORA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 80,00
				Total do Fornecedor.....: 905,00
-----				
GNATA AUTOELETRICA LTDA		213		
003274	08.12.2005	1052	DESPESA REF CONserto DE RADIO DOS VEICULOS CFO 8729 E IMN 1725 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 60,00
003287	08.12.2005	425	DESPESA REF AQUISICAO DE FIO PARA USO NAS CAIXAS DE SOM DA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 95,00
003454	19.12.2005	1050	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO DE PECA NO VEICULO PARATI IJZ 6908 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 25,00
003456	19.12.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO IJZ 6908 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 145,00
				Total do Fornecedor.....: 325,00
-----				
HELIO LASEK DE CAMPOS		1033		
003245	05.12.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.053,68
				Total do Fornecedor.....: 1.053,68
-----				
HIDROMAQ MEC PESADA LTDA		618		
003221	01.12.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA AS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 571,58
003385	13.12.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORAS I E II CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 86,00
				Total do Fornecedor.....: 657,58
-----				
INSS		33		

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2005 a 31.12.2005

Pg. 16

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
003297	12.12.2005	107	INSS SOBRE 13o SALARIO - DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	137,99	
003298	12.12.2005	208	INSS SOBRE 13o SALARIO - DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	306,67	
003299	12.12.2005	317	INSS SOBRE 13o SALARIO - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	24,24	
003300	12.12.2005	316	INSS SOBRE 13o SALARIO - DEMAIS SERVIDORES DA SECRET DA ADMINISTRACAO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	115,00	
003301	12.12.2005	302	INSS SOBRE 13o SALARIO - DEMAIS SERVIDORES DA SECRET DA ADMINISTRACAO- CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	173,17	
003302	12.12.2005	409	INSS SOBRE 13o SALARIO - SECRETARIA DE EDUCACAO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,93	
003303	12.12.2005	408	INSS SOBRE 13o SALARIO - DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	57,50	
003304	12.12.2005	706	INSS SOBRE 13o SALARIO - SECRETARIA DE SAUDE.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,93	
003305	12.12.2005	751	INSS SOBRE 13o SALARIO - DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	331,87	
003306	12.12.2005	918	INSS SOBRE 13o SALARIO - DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	293,81	
003307	12.12.2005	1010	INSS SOBRE 13o SALARIO - DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	303,83	
003308	12.12.2005	1062	INSS SOBRE 13o SALARIO - DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - BRITADOR.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	191,43	
003309	12.12.2005	1010	INSS SOBRE 13o SALARIO - DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - ENGENHEIRO		Dispensada
			Total do Empenho.....:	230,00	
003310	12.12.2005	1082	INSS SOBRE 13o SALARIO - DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	26,88	
003551	26.12.2005	108	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: CAMARA DE VEREADORES.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.029,26	
003552	26.12.2005	107	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	137,99	
003553	26.12.2005	209	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: PREFEITO E VICE-PREFEITO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.262,96	
003554	26.12.2005	208	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	306,67	
003555	26.12.2005	316	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	138,00	
003556	26.12.2005	302	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - CONTRATO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	296,86	
003557	26.12.2005	409	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: SECRETARIA DE EDUCACAO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,93	



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2005 a 31.12.2005 Pg. 17

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
003558	26.12.2005	408	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	138,00	
003559	26.12.2005	706	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: SECRETARIA DE SAUDE.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,93	
003560	26.12.2005	751	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS		Dispensada
			Total do Empenho.....:	977,45	
003561	26.12.2005	882	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: CONSELHO TUTELAR.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	222,84	
003562	26.12.2005	918	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	293,81	
003563	26.12.2005	1010	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	338,33	
003564	26.12.2005	1062	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - OBRAS.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	191,43	
003565	26.12.2005	1010	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - ENGENHEIRO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	306,67	
003566	26.12.2005	1082	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATOS.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	106,02	
003567	26.12.2005	317	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,93	
			Total do Fornecedor.....:	9.393,33	
-----					
INTALVAS PROD E SERV EM INF LTDA		333			
003370	13.12.2005	874	DESPESA REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOSICAO DE COMPUTADOR PARA O CONSELHO TUTELAR CFME LICITACAO CONVITE No 025/05.		Convite
			Total do Empenho.....:	1.015,00	
003371	13.12.2005	971	DESPESA REF AQUISICAO DE MOUSE PARA COMPOSICAO DE COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR CFME LICITACAO CONVITE No 025/05.		Convite
			Total do Empenho.....:	18,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.033,00	
-----					
IRACI MORESCO ZANATTA		610			
003395	15.12.2005	415	Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci em virtude de fazer compras na cidade de Porto Alegre no dia 16/12/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00	
003422	19.12.2005	415	Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci em virtude de participar de reuniao da AMESNE na cidade de Antonio Prado no dia 20/12/05, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00	
			Total do Fornecedor.....:	45,00	
-----					



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2005 a 31.12.2005 Pg. 18

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA		56			
003397	15.12.2005	232	DESPESA REF ANUNCIO DE MENSAGEM NATALINA CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	350,00	
003462	20.12.2005	359	DESPESA REF PUBLICACAO DE EDITAL DE ANULACAO DE CONCURSO PUBLICO No 002/05 A SER PUBLICADA NO DIA 22/12/05.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	260,00	
			Total do Fornecedor.....:	610,00	
-----					
Izolda Maria Ferla Furlanetto		29			
003246	05.12.2005	329	DESPESA REF AQUISICAO DE COPOS PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	128,50	
003255	05.12.2005	421	DESPESA REF AQUISICAO DE COPOS PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	128,50	
003277	08.12.2005	1126	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DO MEIO-FIO DAS RUAS DA SEDE CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	104,75	
003381	13.12.2005	1022	DESPESA REF AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA PARA USO NA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	18,70	
			Total do Fornecedor.....:	380,45	
-----					
JAIRO POTT		707			
003421	19.12.2005	415	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar Sec de Educacao para reuniao da AMESNE na cidade de Antonio Prado no dia 20/12/05, cmfe autorizacao anexa.		Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		
			Total do Empenho.....:	7,50	
			Total do Fornecedor.....:	7,50	
-----					
JJB INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA		167			
003233	01.12.2005	813	DESPESA REF AQUISICAO DE JALECOS CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	210,00	
			Total do Fornecedor.....:	210,00	
-----					
Juleide Delazeri Rebellatto		28			
003256	05.12.2005	418	DESPESA REF AQUISICAO DE CHAS PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	74,85	
003258	05.12.2005	326	DESPESA REF AQUISICAO DE CHAS PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	74,85	
003261	06.12.2005	118	DESPESA REF AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES CFME REQUISICAO ANEXA.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	108,00	
003262	06.12.2005	115	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES CFME REQUISICAO ANEXA.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	28,20	
003263	06.12.2005	117	DESPESA REF AQUISICAO DE COPOS PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	29,00	
003264	06.12.2005	114	DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA CAMARA		Dispensada



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2005 a 31.12.2005 Pg. 19

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
			DE VEREADORES CFME PEDIDO EM ANEXO.		
			Total do Empenho.....:	39,60	
003357	13.12.2005	714	DESPESA REF AQUISICAO DE PAPEL DE OFICIO PARA USO NA SEC DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	297,00	
003358	13.12.2005	493	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	843,50	
003380	13.12.2005	327	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	316,70	
003457	19.12.2005	652	DESPESA REF AQUISICAO DE ROUPA E MASCARA PARA PAPAÍ NOEL A SER USADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	98,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.909,70	
-----					
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA - ME 1101					
003569	27.12.2005	463	DESPESA REF AQUISICAO DE DATA SHOW CFME LICITACAO CONVITE No 031/05.		Convite
			Total do Empenho.....:	5.840,00	
			Total do Fornecedor.....:	5.840,00	
-----					
LIVRARIA DO MANECO LTDA 319					
003467	20.12.2005	493	DESPESA REF AQUISICAO DE AGENDAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	210,00	
			Total do Fornecedor.....:	210,00	
-----					
LUCIANO CONTINI 843					
003224	01.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 05/12/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00	
003225	01.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 07/12/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00	
003226	01.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 09/12/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00	
003227	01.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 06/12/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00	
003228	01.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 08/12/05 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 01.12.2005 a 31.12.2005

Pg. 20

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
003247	05.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 10/12/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003283	08.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 15/12/05 autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003284	08.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 13/12/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003285	08.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 14/12/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003432	19.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 20/12/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003447	19.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 19/12/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 3409/05 EMPENHADO COM VALOR INCORRETO. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003448	19.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 23/12/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003449	19.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 21/12/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003472	20.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 22/12/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 7,50	Dispensada
003534	26.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 30/12/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003535	26.12.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2005 a 31.12.2005

Pg. 21

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 29/12/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	232,50
-----				
Laste - Com.de Combustiveis Ltda		41		
003250	05.12.2005	1078	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	37,40
003460	20.12.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	25,00
003470	20.12.2005	1142	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO SANTA BARBARA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	21,30
			Total do Fornecedor.....:	83,70
-----				
MARCOPOLO S/A		1092		
003362	13.12.2005	482	DESPESA REF AQUISICAO DE MICROONIBUS CFME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 008/05.	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	105.000,00
			Total do Fornecedor.....:	105.000,00
-----				
MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA		450		
003266	07.12.2005	1050	DESPESA REF REPARO NO CABECOTE DO COMPREENSOR DO CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	61,65
			Total do Fornecedor.....:	61,65
-----				
MECANICA GDS LTDA		978		
003219	01.12.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	32,00
003220	01.12.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	560,00
003222	01.12.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETRO III DA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	880,00
003289	12.12.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETRO II CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	42,00
003291	12.12.2005	1052	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NO CONserto DE BOMBA DA MAQUINA RETRO I CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	85,00
003292	12.12.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETRO I CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	620,00
003295	12.12.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS CFO 8729 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	90,00
			Total do Fornecedor.....:	2.309,00



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2005 a 31.12.2005 Pg. 22

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA		1062		
003364	13.12.2005	386	DESPESA REF AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS LASER CFME LICITACAO CONVITE No 025/05.	Convite
			Total do Empenho.....:	1.545,22
003365	13.12.2005	465	DESPESA REF AQUISICAO DE DE MICROCOMPUTADORES PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME LICITACAO CONVITE No 025/05.	Convite
			Total do Empenho.....:	14.265,00
003366	13.12.2005	386	DESPESA REF AQUISICAO DE DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA USO NA ADMINISTRACAO CFME LICITACAO CONVITE No 025/05.	Convite
			Total do Empenho.....:	2.853,00
003367	13.12.2005	501	DESPESA REF AQUISICAO DE MOUSE PARA OS COMPUTADORES A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME LICITACAO CONVITE No 025/05.	Convite
			Total do Empenho.....:	125,00
003368	13.12.2005	328	DESPESA REF AQUISICAO DE MOUSE PARA USO EM SETOR DA ADMINISTRACAO CFME LICITACAO CONVITE No 025/05.	Convite
			Total do Empenho.....:	25,00
003369	13.12.2005	874	DESPESA REF AQUISICAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR CFME LICITACAO CONVITE No 025/05.	Convite
			Total do Empenho.....:	236,25
			Total do Fornecedor.....:	19.049,47
-----				
MINAS BRASIL - SEGUROS		899		
003401	15.12.2005	456	DESPESA REF RENOVACAO DE SEGURO PARA VEICULO UNO MILE PLACA ILO 0630 PARA O PERIODO 18/12/05 A 18/12/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	952,32
			Total do Fornecedor.....:	952,32
-----				
MOVELGAR-IND.E COM. DE MOVEIS LTDA		7		
003355	13.12.2005	873	DESPESA REF AQUISICAO DE CADEIRA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	83,60
003428	19.12.2005	873	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 3355/05 DEVIDO VALOR EMPENHADO INCORRETAMENTE O VALOR CORRETO E R\$ 86,30 E NAO 83,60.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2,70
			Total do Fornecedor.....:	86,30
-----				
MULTISOM COM. E IMP. LTDA.		788		
003418	16.12.2005	425	DESPESA REF AQUISICAO DE CABO P/ GUITARRA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	66,00
003469	20.12.2005	460	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE AUDIO E INSTRUMENTO MUSICAL CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.444,00
			Total do Fornecedor.....:	3.510,00
-----				
OBJETIVA CONCURSOS LTDA		1076		
003265	06.12.2005	360	DESPESA REF AQUISICAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 2938/05 DEVIDO ADITAMENTO DE PROPOSTA PARA PROVA PRATICA DE CARGO DE OPERADOR DE MAQUINAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	300,00
			Total do Fornecedor.....:	300,00
-----				
OSCAR GARAFFA		143		
003489	23.12.2005	536	DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2005 a 31.12.2005

Pg. 23

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
TOMADA DE PRECOS 001/05 REF MES DE DEZEMBRO/05, SENDO:				
			TRAJETO 16 R\$ 669,24	
			TRAJETO 15 R\$ 643,50	
			PAGO COM RECURSOS DO MDE POR FALTA DE RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	
			Total do Empenho.....:	1.312,74
			Total do Fornecedor.....:	1.312,74
-----				
PAPELARIA LAPEL LTDA		842		
003272	08.12.2005	327	DESPESA REF AQUISICAO DE MATREIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES DA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	27,60
			Total do Fornecedor.....:	27,60
-----				
PASEP		2		
003572	30.12.2005	110	PASEP SOBRE FEP, FPM, LC/89 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	46,70
003573	30.12.2005	321	PASEP SOBRE FEP, FPM, LC/89 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	280,25
003574	30.12.2005	413	PASEP SOBRE FEP, FPM, LC/89 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	46,70
003575	30.12.2005	486	PASEP SOBRE FEP, FPM, LC/89 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	420,34
003576	30.12.2005	413	PASEP SOBRE FEP, FPM, LC/89 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	46,70
003577	30.12.2005	765	PASEP SOBRE FEP, FPM, LC/89 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	793,98
003578	30.12.2005	708	PASEP SOBRE FEP, FPM, LC/89 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	46,70
003579	30.12.2005	1066	PASEP SOBRE FEP, FPM, LC/89 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	93,41
003580	30.12.2005	212	PASEP SOBRE FEP, FPM, LC/89 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	46,70
003582	30.12.2005	911	PASEP SOBRE FEP, FPM, LC/89 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	93,41
003583	30.12.2005	1016	PASEP SOBRE FEP, FPM, LC/89 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	840,68
003586	30.12.2005	110	PASEP SOBRE FEP, FPM E LC/89 REF MES DE DEZEMBRO/05.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	25,13
003587	30.12.2005	212	PASEP SOBRE FEP, FPM E LC/89 REF MES DE DEZEMBRO/05.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	25,13
003588	30.12.2005	321	PASEP SOBRE FEP, FPM E LC/89 REF MES DE DEZEMBRO/05.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	150,78
003589	30.12.2005	413	PASEP SOBRE FEP, FPM E LC/89 REF MES DE DEZEMBRO/05.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	25,13
003590	30.12.2005	486	PASEP SOBRE FEP, FPM E LC/89 REF MES DE DEZEMBRO/05.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	226,17
003591	30.12.2005	765	PASEP SOBRE FEP, FPM E LC/89 REF MES DE DEZEMBRO/05.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	427,21
003592	30.12.2005	708	PASEP SOBRE FEP, FPM E LC/89 REF MES DE DEZEMBRO/05.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	25,13
003593	30.12.2005	911	PASEP SOBRE FEP, FPM E LC/89 REF MES DE DEZEMBRO/05.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	50,26
003594	30.12.2005	1016	PASEP SOBRE FEP, FPM E LC/89 REF MES DE DEZEMBRO/05.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	452,34



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2005 a 31.12.2005 Pg. 24

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
003595	30.12.2005	1066	PASEP SOBRE FEP, FPM E LC/89 REF MES DE DEZEMBRO/05.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	50,26	
003596	30.12.2005	321	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 3588/05 DEVIDO EMPENHADO A MENOR.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	,77	
			Total do Fornecedor.....:	4.213,88	
-----					
PENSE INFORMATICA LTDA		252			
003350	13.12.2005	732	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SEC DA SAUDE.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	108,33	
003351	13.12.2005	914	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SEC DA AGRICULTURA.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	108,33	
003352	13.12.2005	909	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SEC DA AGRICULTURA CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	19,00	
003353	13.12.2005	328	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO SERVIDOR CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	534,00	
003354	13.12.2005	367	DESPESA REF MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DO SERVIDOR CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	183,33	
003483	23.12.2005	355	DESPESA REF LICENCA PARA USO DE ANTI-VIRUS NO COMPUTADOR DA TESOUREARIA CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	99,00	
003484	23.12.2005	355	DESPESA REF MANUTENCAO DO MICROSOFT WINDOWS XP DO COMPUTADOR DA TESOUREARIA CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	88,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.139,99	
-----					
PREVENTEC COM E EQUIP DE SEGUR LTDA 1091					
003338	12.12.2005	1070	DESPESA REF AQUISICAO DE MASCARAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS NO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	16,00	
			Total do Fornecedor.....:	16,00	
-----					
PRO-FISIOMED COM. DE EQUIP LTDA		909			
003405	15.12.2005	814	DESPESA REF SERVICO DE TRANSPORTE PARA CONSERTO DE APARELHO DE ONDAS CURTAS CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	43,00	
			Total do Fornecedor.....:	43,00	
-----					
PROV. REDESUL LTDA		679			
003234	02.12.2005	373	DESPESA REF HOSPEDAGEM DE PAGINA PARA INTERNET DA PREFEITURA REF MES DE DEZEMBRO/05.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	35,00	
003235	02.12.2005	373	DESPESA REF REGISTRO DE DOMINIO PARA INTERNET DA PREFEITURA REF MES DE DEZEMBRO/05.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	19,90	
			Total do Fornecedor.....:	54,90	
-----					
RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO		168			
003479	22.12.2005	105	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO VEREADOR URBANO TELH POR MOTIVO DE		Dispensada



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2005 a 31.12.2005 Pg. 25

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
FALECIMENTO.				
			Total do Empenho.....:	311,72
003480	23.12.2005	478	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA PROFESSORA LILIAN AGOSTINI CASAGRANDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	786,77
			Total do Fornecedor.....:	1.098,49
-----				
			911	
RESTITUICAO DE DESPESAS				
003431	19.12.2005	441	DESPESA ESTIMADA REF RESTITUICAO DE DESPESA DEVIDO PAGAMENTO DE PEDAGIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,40
			Total do Fornecedor.....:	15,40
-----				
			906	
RET. DE MOT. TREVO LTDA				
003393	14.12.2005	1052	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO INCLUINDO RETIFICA DE MOTOR, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA No 1 CFME LICITACAO CONVITE No 030/05.	Convite
			Total do Empenho.....:	10.878,88
			Total do Fornecedor.....:	10.878,88
-----				
			76	
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A				
003407	15.12.2005	1121	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA.	Dispensada
-----				
				1.357,50
003410	15.12.2005	358	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PREFEITURA MUNICIPAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	350,00
003441	19.12.2005	358	DESPESA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PREFEITURA MUNICIPAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	500,00
003442	19.12.2005	1121	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.600,00
003443	19.12.2005	807	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	500,00
003444	19.12.2005	1075	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.140,48
			Total do Fornecedor.....:	6.447,98
-----				
			63	
ROBERTO VILLA				
003413	16.12.2005	1046	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO PARA O VEICULO IDP 4040 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	19,50

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2005 a 31.12.2005 Pg. 26

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
003415	16.12.2005	1085	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONserto DA MAQUINA CARREGADEIRA E CAMINHAO DE PLACAS IET 9576 CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	182,00	
003420	16.12.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONserto DOS PNEUS DOS CAMINHOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	808,00	
003458	20.12.2005	1046	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO PARA O VEICULO IJZ 6908 CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	19,50	
003459	20.12.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO IJZ 6908 CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	12,50	
			Total do Fornecedor....:	1.041,50	
ROQUE INACIO SCHNEIDER			323		
003243	05.12.2005	822	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACAS ILO 2099 CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	13,00	
003270	08.12.2005	822	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ILO 2099 CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	70,00	
			Total do Fornecedor....:	83,00	
ROSA Z. SEBENELLO E CIA LTDA.			881		
003254	05.12.2005	650	DESPESA REF AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DAS ROUPAS DAS ALUNAS DE JAZZ CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	487,80	
			Total do Fornecedor....:	487,80	
RSCOM - REDE SERRANA DE COMUN LTDA			1095		
003384	13.12.2005	577	DESPESA REF DIVULGACAO DE EVENTO NATALINO NOS DIAS 20 A 24/12/05 CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	148,80	
			Total do Fornecedor....:	148,80	
SALARIO FAMILIA			706		
003511	26.12.2005	786	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	14,99	
003512	26.12.2005	1001	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	14,99	
003513	26.12.2005	1054	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - BRITADOR.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	14,99	
			Total do Fornecedor....:	44,97	
SANDRA MARA LUDWIG			555		
003389	14.12.2005	323	Despesa ref diaria servidora Sandra Ludwig em virtude de participar de curso sobre encerramento do exercicio 2005 na cidade de Porto Alegre nos dias 21 e 22/12/05, cmfe 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 01.12.2005 a 31.12.2005 Pg. 27

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				15,00
-----				
SANDRO FONTANA		637		
003417	16.12.2005	1018	Despesa ref diaria servidor Sandro em virtude de levar veiculo para conserto e buscar pecas na cidade de Garibaldi no dia 19/12/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,00
Total do Fornecedor....:				15,00
-----				
SANTALUCIA COM. DE MAT. ESC. E ESC.		737		
003269	08.12.2005	590	DESPESA REF AQUISICAO DE SUPORTE PARA COPOS PARA USO NA SALA DE GINASTICA NO GINASIO DE ESPORTES CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				22,00
003276	08.12.2005	970	DESPESA REF AQUISICAO DE SUPORTE DE COPOS PARA USO NO CONSELHO TUTELAR CFME PEDIDO EM ANEXI.	Dispensada
Total do Empenho.....:				22,00
Total do Fornecedor....:				44,00
-----				
SAS-EQUIP. E ASS.TEC. ODONT.LTDA		130		
003336	12.12.2005	806	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				295,00
003342	12.12.2005	794	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				634,80
003400	15.12.2005	794	DESPESA REF AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA MANUTENCAO DO APARELHO ODONTOLOGICO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				135,00
003427	19.12.2005	794	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 3342/05 DEVIDO PEDIDO DE COMPRA COM VALOR MENOR QUE O ORCADO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				,40
Total do Fornecedor....:				1.065,20
-----				
SERESA & RESI-SERVICE LTDA		211		
003423	19.12.2005	811	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 1471/05 DEVIDO VALOR ESTIMADO A MENOR.	Dispensada
Total do Empenho.....:				6,73
Total do Fornecedor....:				6,73
-----				
SOLAR COMERCIO E AGRONEGOCIO LTDA		878		
003571	29.12.2005	649	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 3195/05 CONFORME DECLARACAO ANEXA.	Dispensada
Total do Empenho.....:				170,00
Total do Fornecedor....:				170,00
-----				
SUPRITONER EQUIP P/ COP E INF LTDA		681		
003343	12.12.2005	420	DESPESA REF AQUISICAO DE TONER PARA A IMPRESSORA DA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				60,00
003344	12.12.2005	328	DESPESA REF AQUISICAO DE TONER PARA A IMPRESSORA DA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				180,00
Total do Fornecedor....:				240,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2005 a 31.12.2005 Pg. 28

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
TECNOSISTEMAS 1				
003473	22.12.2005	352	EMPENHO COMPLEMENTAR AOS Nos 438/05 E 379/05 DEVIDO VALOR EMPENHADO A MENOR.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 3,50
				Total do Fornecedor.....: 3,50
-----				
TORNEARIA PLACA E PONTO LTDA 820				
003252	05.12.2005	1079	DESPESA REF SERVICO DE CONserto EM ENFEITES NATALINOS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 280,00
				Total do Fornecedor.....: 280,00
-----				
UNIBANCO - AIG SEGUROS 1096				
003402	15.12.2005	731	DESPESA REF RENOVACAO DE SEGURO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE PARA O PERIODO 16/12/05 A 16/12/06 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 635,89
				Total do Fornecedor.....: 635,89
-----				
VIA BENTO VEICULOS E PECAS LTDA 790				
003539	26.12.2005	746	DESPESA REF AQUISICAO DE VEICULO PARA A SEC DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 032/05.	Convite
				Total do Empenho.....: 34.890,00
				Total do Fornecedor.....: 34.890,00
-----				
VIDRACARIA MODELO LTDA 65				
003376	13.12.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE ESPELHO RETROVISOR PARA O CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 10,00
				Total do Fornecedor.....: 10,00
-----				
Vama - Telefonica Celular Ltda. 9				
003334	12.12.2005	744	DESPESA REF AQUISICAO DE APARELHO CELULAR PARA USO DO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE. REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 3188/05 EMPENHADO EM DESPESA E SECRETARIA INCORRETA.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 99,00
				Total do Fornecedor.....: 99,00
-----				
WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS 703				
003293	12.12.2005	1088	DESPESA REF SERVICO DE LAVAGEM E MAO-DE-OBRA NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACAS IET 9576 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 36,00
003294	12.12.2005	1085	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACAS IET 9576 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 219,00
003453	19.12.2005	1052	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE PECAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 25,00
003455	19.12.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 30,00
				Total do Fornecedor.....: 310,00
-----				

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2005 a 31.12.2005 Pg. 29

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
ZERO HORA EDIT JORNALISTICA S.A.		709		
003237	02.12.2005	359	DESPESA REF PUBLICACAO DE EDITAL DE CONCURSO PUBLICO No 003/05 NO DIA 07/12/05 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	688,00
003253	05.12.2005	359	DESPESA REF PUBLICACAO DE EDITAL DE CONCURSO PUBLICO No 04/05 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.290,00
003430	19.12.2005	359	DESPESA REF PUBLICACAO DE NOTA OFICIAL DO CONCURSO PUBLICO A SER DIVULGADA NO DIA 17/12/05 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	946,00
003464	20.12.2005	359	DESPESA REF DIVULGACAO DE EDITAL DE ANULACAO DE CONCURSO PUBLICO No 002/05 A SER PUBLICADA NO DIA 22/12/05.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.290,00
			Total do Fornecedor.....:	4.214,00
-----				
			Total do Periodo.....:	608.885,46