

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006 Pg. 1

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

A.C. MULLER	COMERCIAL LTDA	1109		
000292	24.01.2006	499	DESPESA REF AQUISICAO DE 07 VENTILADORES DE TETO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 654,50
				Total do Fornecedor....: 654,50

ADELAR LOCH		964		
000071	03.01.2006	202	Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude de tratar de assuntos diversos nas Secretarias Estaduais na cidade de Porto Alegre no dia 05/01/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 40,00
				Total do Fornecedor....: 40,00

AGAM-ASS GAUCHA AP 30 NOVOS MUN		356		
000138	06.01.2006	346	PAGAMENTO PARA AS DESPESAS COM O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA AGAM.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 600,00
				Total do Fornecedor....: 600,00

AGRI-FLORA PROJETOS E ASSES AMBIENT		1016		
000036	03.01.2006	1326	DESPESA REF CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE ASSESSORIA AMBIENTAL. VIGENCIA ATE 06/05/06 VALOR MENSAL R\$ 480,00	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.920,00
				Total do Fornecedor....: 1.920,00

ALBERTO SALVAGNI		153		
000155	12.01.2006	914	DESPESA REF AQUISICAO DE BATERIA PARA GLICOSIMETRO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 16,00
				Total do Fornecedor....: 16,00

ALMEIDA E. DOS SANTOS LTDA		207		
000066	03.01.2006	1404	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS, SENDO QUE O MUNICIPIO SUBSI- DIARA O DESLOCAMENTO CFME LICITACAO CONVITE No 016/05, SENDO: 89 SERVICOS R\$ 2.207,20 (R\$ 24,80 VALOR UNITARIO)	Convite
				Total do Empenho.....: 2.207,20
000072	03.01.2006	1404	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM SUINOS, SENDO QUE O MUNICIPIO SUBSIDIARA O DESLO- CAMENTO CFME LICITACAO CONVITE No 016/05, SENDO: 134 SERVICOS R\$ 3.658,20 (R\$ 27,30 VALOR UNITARIO) VIGENCIA ATE 20/06/06.	Convite
				Total do Empenho.....: 3.658,20
000073	03.01.2006	1404	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS VETERINARIOS SENDO QUE O MUNICIPIO SUBSIDIARA O DESLOCAMENTO CFME LICITACAO CONVITE No 016/05, SENDO: 42 SERVICOS R\$ 1.146,60 (R\$ 27,30 VALOR UNITARIO) VIGENCIA ATE 20/06/06.	Convite
				Total do Empenho.....: 1.146,60
				Total do Fornecedor....: 7.012,00

ALTAIR SABEI		590		

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006

Pg. 2

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000005	02.01.2006	883	DESPESA REF DIARIA SERVIDOR ALTAIR EM VIRTUDE DE LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL NO DIA 03/01/06, CFME AUTORIZACAO ANEXA. LEI MUNICIPAL NUMERO 081 DE 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000006	02.01.2006	883	DESPESA REF DIARIA SERVIDOR ALTAIR EM VIRTUDE DE LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL NO DIA 06/01/06, CFME AUTORIZACAO ANEXA. LEI MUNICIPAL NUMERO 081 DE 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000007	02.01.2006	883	DESPESA REF DIARIA SERVIDOR ALTAIR EM VIRTUDE DE LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/01/06, CFME AUTORIZACAO ANEXA. LEI MUNICIPAL NUMERO 081 DE 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000008	02.01.2006	883	DESPESA REF DIARIA SERVIDOR ALTAIR EM VIRTUDE DE LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/01/06, CFME AUTORIZACAO ANEXA. LEI MUNICIPAL NUMERO 081 DE 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000009	02.01.2006	883	DESPESA REF DIARIA SERVIDOR ALTAIR EM VIRTUDE DE LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL NO DIA 04/01/06, CFME AUTORIZACAO ANEXA. LEI MUNICIPAL NUMERO 081 DE 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000085	04.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 10/01/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000086	04.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 07/01/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000087	04.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 09/01/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000088	04.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/01/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000089	04.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 13/01/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000154	12.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 16/01/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006

Pg. 3

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000163	13.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 17/01/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000167	16.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 19/01/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000261	20.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 23/01/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000262	20.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 24/01/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000263	20.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 25/01/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000264	20.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 26/01/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000265	20.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 27/01/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000266	20.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 28/01/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000306	27.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair Sabei em virtude levar pacientes para atendimento medico na cidade de Porto Alegre, no dia 30/01/2006 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000309	30.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair Sabei em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 31/01/2006, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000325	30.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006 Pg. 4

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 01/02/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	
000342	31.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair Sabei em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 02/02/2006 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000343	31.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair Sabei em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de caxias do Sul no dia 03/02/2006 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000344	31.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair Sabei em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 04/02/2006 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00 Total do Fornecedor.....: 375,00	Dispensada

AMANDA MILANI		1083		
000366	31.01.2006	302	Despesa ref diaria servidora Amanda Milani em virtude de participar curso na cidade de Porto Alegre nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2006, sobre Avaliacao das metas fiscais cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 60,00	Dispensada
000368	31.01.2006	302	Despesa ref diaria servidora Amanda Milani em virtude de participar de Curso sobre Processos Administrativos na cidade de Porto Alegre nos dia 08, 09 e 10 de fevereiro de 2006 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 210,00 Total do Fornecedor.....: 270,00	Dispensada

AMESNE - Assoc.Mun.Enc.Sup.Nord.		36		
000136	06.01.2006	346	DESPESA ESTIMADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE REFERENTE AO CONVENIO COM A AMESNE. Total do Empenho.....: 6.360,00 Total do Fornecedor.....: 6.360,00	Dispensada

APARECIDO URIAS DE LIMA		1107		
000279	23.01.2006	242	DESPESA REF SERVICO DE GRAVACAO DE CD COM FOTOS DO MUNICIPIO CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 100,00	Dispensada
000340	31.01.2006	257	DESPESA REF AQUISICAO DE QUADRO MEDINDO 1,00 X 1,50 COM VISTA AEREA DA CIDADE DE CORONEL PILAR CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 1.600,00 Total do Fornecedor.....: 1.700,00	Dispensada

ARG-Mangueiras Ltda		676		
000124	04.01.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA III CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 115,81	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006 Pg. 5

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
000294	25.01.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA II CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	43,28	
			Total do Fornecedor.....:	159,09	

ASCARI E CORREA - RELAC. C/ O MER. 826					
000326	30.01.2006	112	DESPESA REF AQUISICAO DE PLAQUETA COM NOME DE VEREADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	87,00	
			Total do Fornecedor.....:	87,00	

ASSOC FORNECEDORA DE AGUA SAO JOSE 857					
000047	03.01.2006	539	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE AGUA NA EMEF VERA CRUZ.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	100,00	
			Total do Fornecedor.....:	100,00	

Agatti Bazar Mat.Elet.Ltda. 22					
000176	17.01.2006	1585	DESPESA REF AQUISICAO DE CONTATOR PARA USO NO POCO ARTESIANO SANTA BARBARA CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	116,00	
000183	19.01.2006	314	DESPESA REF AQUISICAO DE REATOR PARA USO NA SALA DE RECURSOS HUMANOS CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	66,42	
			Total do Fornecedor.....:	182,42	

Antonio dos Santos 6					
000094	04.01.2006	693	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACOES, CONSERTOS E MANUTENCOES DA ILUMINACAO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFME LICITACAO CONVITE No 020/05, SENDO: 50 PROCEDIMENTOS R\$ 575,00 (R\$ 11,50 AO PROCEDIMENTO) 48H E 45MIN DE SERVICOS R\$ 658,13 (R\$ 13,50 P/ HORA) VIGENCIA ATE 15/08/06.		Convite
			Total do Empenho.....:	1.233,13	
000095	04.01.2006	559	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACOES, CONSERTOS E MANUTENCOES DA ILUMINACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME LICITACAO CONVITE No 020/05, SENDO: 30H DE EXECUCAO DE SERVICOS R\$ 405,00 (R\$ 13,50 P/HORA) VIGENCIA ATE 15/08/06.		Convite
			Total do Empenho.....:	405,00	
000096	04.01.2006	930	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACOES, CONSERTOS E MANUTENCOES DA ILUMINACAO NO POSTO DE SAUDE CFME LICITACAO CON- VITE No 020/05, SENDO: 30H DE EXECUCAO DE SERVICOS R\$ 405,00 (R\$ 13,50 P/HORA) VIGENCIA ATE 15/08/06.		Convite
			Total do Empenho.....:	405,00	
000097	04.01.2006	333	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACOES, CONSERTOS E MANUTENCOES DA ILUMINACAO NOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO CFME LICI- TACAO CONVITE No 020/05, SENDO: 27H E 30MIN DE EXECUCAO DE SERVICOS R\$ 371,25 (R\$ 13,50 P/HORA) VIGENCIA ATE 15/08/06.		Convite
			Total do Empenho.....:	371,25	
000098	04.01.2006	446	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACOES, CONSERTOS E MANU- TENCOES DA ILUMINACAO NO PREDIO DA SEC DE EDUCACAO CFME LICITACAO CON-		Convite

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006

Pg. 6

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
<p>VITE No 020/05, SENDO: 6H E 30MIN DE EXECUCAO DE SERVICOS R\$ 89,25 (R\$ 13,50 P/ HORA) VIGENCIA ATE 15/08/06.</p>				
<p>Total do Empenho.....:</p>				89,25
000099	04.01.2006	1509	<p>DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACOES, CONSERTOS E MANUTENCOES DA ILUMINACAO PUBLICA NO INTERIOR DO MUNICIPIO CFME LICITACAO CONVITE No 020/05, SENDO: 404 PROCEDIMENTOS R\$ 4.646,00 (R\$ 11,50 P/ PROCEDIMENTO) VIGENCIA ATE 15/08/06.</p>	Convite
<p>Total do Empenho.....:</p>				4.646,00
000100	04.01.2006	1620	<p>DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACOES, CONSERTOS E MANUTENCOES DA ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO CFME LICITACAO CONVITE No 020/05, SENDO: 200 PROCEDIMENTOS R\$ 2.300,00 (R\$ 11,50 P/ PROCEDIMENTO) 50H DE SERVICOS R\$ 675,00 (R\$ 13,50 P/ HORA) VIGENCIA ATE 15/08/06.</p>	Convite
<p>Total do Empenho.....:</p>				2.975,00
<p>Total do Fornecedor.....:</p>				10.124,63

BELLO AUTOPECAS LTDA		244		
000125	04.01.2006	1449	<p>DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL A SER USADO PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.</p>	Dispensada
<p>Total do Empenho.....:</p>				22,80
<p>Total do Fornecedor.....:</p>				22,80

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006

Pg. 7

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

BENTO CONCRETOS LTDA			1050	
000105	04.01.2006	1487	DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NO PERIMETRO RURAL CFME LICITACAO CONVITE No 029/05, SENDO: 075 TUBOS DE 20' R\$ 660,00 150 TUBOS DE 30' R\$ 1.641,00	Convite
			Total do Empenho.....:	2.301,00
			Total do Fornecedor.....:	2.301,00

BOLSONI E PIZZATO - FARMAC DE MANIP			1105	
000142	09.01.2006	885	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL (OLEO E GEL) PARA USO NA FISIOTERAPIA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	79,00
			Total do Fornecedor.....:	79,00

BRADESCO SEGUROS SA			759	
000132	06.01.2006	863	DESPESA REF PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL E SEGURO OBRIGATORIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE PASSAGEIROS DO VEICULO DUCATO DE PLACAS IKZ 3784 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.359,94
			Total do Fornecedor.....:	3.359,94

BRASIL TELECOM S/A			110	
000026	03.01.2006	351	DESPESA REF SERVICO DE IP LIGHT DE ACESSO AO BACKBONE INTERNET, ATRAVES DE VIA DIGITAL COM INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA. VIGENCIA ATE 12/01/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	266,27
000027	03.01.2006	1292	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 435-1053 LOCALIZADO NO CONSELHO TUTELAR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.700,00
000028	03.01.2006	934	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 3435-1066 LOCALIZADO NO POSTO DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6.000,00
000029	03.01.2006	129	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 3435-1140 LOCALIZADO NA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	4.200,00
000030	03.01.2006	338	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 3435-1126 LOCALIZADO NO CORREIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	850,00
000031	03.01.2006	338	DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES Nos 3435-1115 3435-1117 3435-1152 E 3435-1011.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	33.000,00
000164	13.01.2006	351	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE IP LIGHT DE ACESSO AO BACKBONE INTERNET, ATRAVES DE VIA DIGITAL COM INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA. VIGENCIA 31/12/06 VALOR MENSAL R\$ 665,67	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7.721,79
			Total do Fornecedor.....:	53.738,06

CADOTUR TURISMO LTDA			791	
000156	12.01.2006	864	DESPESA REF VISTORIA DO VEICULO DUCATO DE PLACAS IKZ 3784 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	160,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006 Pg. 8

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				160,00

CARLOS VALENTIM GIOVANAZ		698		
000303	27.01.2006	1441	DESPEZA REF AQUISICAO GRADES PARA AS JANELAS DO PARQUE DE MAQUINAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				400,00
Total do Fornecedor....:				400,00

CELESTO ADOLAR BLAU		639		
000291	24.01.2006	1449	DESPEZA REF AQUISICAO DE MOLA PARA O CAMINHAO DE PLACAS IET 9600 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				150,00
Total do Fornecedor....:				150,00

CENTRAL GS IND E COM DE MOVEIS LTDA		970		
000149	12.01.2006	879	DESPEZA REF AQUISICAO DE ARMARIO DE MADEIRA PARA USO NA SALA DE FONOAUDIOLOGIA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				233,00
000152	12.01.2006	1270	DESPEZA REF AQUISICAO DE RACK PARA USO NO CONSELHO TUTELAR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				160,00
000276	23.01.2006	319	DESPEZA REF AQUISICAO DE PORTA SOMBRINHA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				12,00
000277	23.01.2006	425	DESPEZA REF AQUISICAO DE PORTA SOMBRINHA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				12,00
Total do Fornecedor....:				417,00

CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA		102		
000160	12.01.2006	1449	DESPEZA REF AQUISICAO DE RETROVISOR PARA O CAMINHAO DE PLACAS IET 9600 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				36,00
Total do Fornecedor....:				36,00

CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA		61		
000018	03.01.2006	538	DESPEZA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.200,00
000019	03.01.2006	1510	DESPEZA ESTIMADA REF REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA NA AREA RURAL.	Dispensada
Total do Empenho.....:				34.000,00
Total do Fornecedor....:				35.200,00

CIA JORNALISTICA JC JARROS		1080		
000168	17.01.2006	336	DESPEZA REF PUBLICACAO DE EDITAL No 0001/06 EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				220,00
000301	27.01.2006	336	DESPEZA REF PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS 002/06 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				220,00
Total do Fornecedor....:				440,00

CIC-CAM.IND.COM.AV.SV.DE GARIBALDI		232		
000139	09.01.2006	1394	DESPEZA ESTIMADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE COM A CIC DE GARIBALDI CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				4.000,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006 Pg. 9

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				4.000,00

CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA		653		
000046	03.01.2006	345	DESPEsa ESTIMADA REF BOLSA AUXILIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM ESTAGIARIA DA SEC DA ADMINISTRACAO (NATALIA).	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.512,00
000311	30.01.2006	345	DESPEsa ESTIMADA REF BOLSA AUXILIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM ESTAGIARIA DA SEC DA ADMINISTRACAO (KARLA).	Dispensada
Total do Empenho.....:				960,00
Total do Fornecedor....:				2.472,00

CLAUDIA GALLINA BORTOLINI		700		
000157	12.01.2006	1668	DESPEsa REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACAS IET 9576 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				206,80
000159	12.01.2006	1449	DESPEsa REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				323,30
Total do Fornecedor....:				530,10

COMABE Automacao de Escriit. Ltda		37		
000134	06.01.2006	421	DESPEsa REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA COPIADORA MINOLTA EP 1031 DA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				2.347,00
000135	06.01.2006	437	DESPEsa REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA COPIADORA MINOLTA EP 1031 DA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				140,00
000347	31.01.2006	309	DESPEsa REF AQUISICAO DE TONER PARA COPIADORA DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				605,00
000349	31.01.2006	418	DESPEsa REF AQUISICAO DE TONER PARA COPIADORA DA SECRETARIA DA EDUCACAO CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				172,00
Total do Fornecedor....:				3.264,00

COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		837		
000106	04.01.2006	1668	DESPEsa REF AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 026/05, SENDO: 02 PNEUS LISOS 900X20 R\$ 1.032,00	Convite
Total do Empenho.....:				1.032,00
000107	04.01.2006	1449	DESPEsa REF AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 026/05, SENDO: 06 PNEUS BORRACHUDOS 1000X20 16 LONAS R\$ 4.494,00 02 PNEUS RETROESCAVADEIRA 17,5X25 16 LONAS R\$ 5.138,00 02 PNEUS RETROESCAVADEIRA DIANTEIRO 700X16 10 LONAS R\$ 438,00 02 PNEUS RETROESCAVADEIRA 1300X24 12 LONAS R\$ 2.298,00 08 PNEUS 185X65 R14 R\$ 1.168,00	Convite
Total do Empenho.....:				13.536,00
000109	04.01.2006	860	DESPEsa REF AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 026/05, SENDO: 04 PNEUS 205X70 R15 8 LONAS R\$ 1.100,00	Convite
Total do Empenho.....:				1.100,00
Total do Fornecedor....:				15.668,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006 Pg. 10

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS 889				
000129	06.01.2006	480	DESPESA REF PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO DAER DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE PASSAGEIROS PARA O MICRO ONIBUS PLACAS IMW 3358 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.267,32
			Total do Fornecedor.....:	1.267,32
COOP AGRICOLA CAIRU LTDA 683				
000040	03.01.2006	307	DESPESA ESTIMADA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	150,00
000041	03.01.2006	416	DESPESA ESTIMADA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	150,00
000042	03.01.2006	804	DESPESA ESTIMADA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	150,00
000165	13.01.2006	891	DESPESA REF AQUISICAO DE TOCAS DESCARTAVEIS PARA USO NA FISIOTERAPIA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	26,64
			Total do Fornecedor.....:	476,64
CORAG - Cia Riog.de Artes Graf. 34				
000034	03.01.2006	336	DESPESA ESTIMADA REF PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	10.000,00
000281	23.01.2006	127	DESPESA REF PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO CFME REQUISICAO ANEXA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	432,00
000300	27.01.2006	331	DESPESA REF RENOVACAO DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL COM VIGENCIA ATE 31/12/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	434,00
			Total do Fornecedor.....:	10.866,00
CRISTAL AQUA PSCINAS LTDA 1029				
000061	03.01.2006	1328	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AGUA. VIGENCIA ATE 20/06/06 VALOR MENSAL R\$ 295,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.671,67
			Total do Fornecedor.....:	1.671,67
Celular CRT S/A 50				
000043	03.01.2006	223	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE CELULAR No 9977-0011.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.000,00
000044	03.01.2006	338	DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES CELULARES Nos 9974-9963 E 9977-9986.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.200,00
000045	03.01.2006	934	DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES CELULARES Nos 9971-0296 E 9978-1009.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.000,00
			Total do Fornecedor.....:	6.200,00
Comercial Agricola Safra Ltda 49				
000308	30.01.2006	1414	Despesa ref aquisicao de trena para uso do engenheiro, cfme pedido anexo.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	35,85
000312	30.01.2006	1429	DESPESA REF AQUISICAO DE ROCADEIRAS, SENDO:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006 Pg. 11

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			* 01 ROCADEIRA FS 160	
			* 01 ROCADEIRA FS 220	
			CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	2.975,00
000350	31.01.2006	1418	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA USO NAS ROCADEIRAS MANUAIS	Dispensada
			CFME PEDIDO ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	50,00
			Total do Fornecedor.....:	3.060,85

DAVAL COM DE AUTO PECAS LTDA		1094		
000123	04.01.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA	Dispensada
			MOTONIVELADORA II CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	18,00
			Total do Fornecedor.....:	18,00

DE MARCHI AUDIO E VIDEO LTDA		1110		
000354	31.01.2006	1271	DESPESA REF AQUISICAO DE APARLHO TELEFONICO SEM FIO COM SECRETARIA	Dispensada
			ELETRONICA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR CFME PEDIDO ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	229,00
			Total do Fornecedor.....:	229,00

DELEGACOES PREFEREITURAS MUNICIPAIS		396		
000283	23.01.2006	337	DESPESA REF INSCRICAO DE CURSO PARA A SECRETARIA AMANDA MILANI NA CIDADE	Dispensada
			DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 E 10/02/06 CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			TARIA AMANDA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16/02/06 CFME PEDI-	
			DO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	375,00
			Total do Fornecedor.....:	375,00

DETRAN/RS		70		
000090	04.01.2006	1676	DESPESA REF PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA OS VEICULOS DA SEC	Dispensada
			DE OBRAS - BRITADOR, SENDO:	
			CAMINHAO DE PLACAS IET 9576 R\$ 81,70	
			CHEVI DE PLACAS ICD 7214 R\$ 76,08	
			Total do Empenho.....:	157,78
000091	04.01.2006	1456	DESPESA REF PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA OS VEICULOS DA SEC	Dispensada
			DE OBRAS SENDO:	
			CAMINHAO DE PLACAS IET 9600 R\$ 81,70	
			CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729 R\$ 81,70	
			CAMINHAO DE PLACAS IMN 1725 R\$ 81,70	
			VEICULO DE PLACAS IJZ 6908 R\$ 76,08	
			VEICULO DE PLACAS IDP 4040 R\$ 76,08	
			VEICULO DE PLACAS ICM 4921 R\$ 77,60	
			Total do Empenho.....:	474,86
000092	04.01.2006	480	DESPESA REF PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA OS VEICULOS DA SEC	Dispensada
			DE EDUCACAO, SENDO:	
			VEICULO DE PLACAS IMG 4071 R\$ 81,70	
			VEICULO DE PLACAS ILO 0630 R\$ 76,08	
			MICRO ONIBUS DE PLACAS IMW 3358 R\$ 288,81	
			Total do Empenho.....:	446,59
000093	04.01.2006	863	DESPESA REF PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA OS VEICULOS DA SEC	Dispensada
			DE SAUDE, SENDO:	
			VEICULO DE PLACAS ILO 2099 R\$ 76,08	

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006 Pg. 12

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			VEICULO DE PLACAS IMW 3348 R\$ 80,50	
			VEICULO DE PLACAS IKZ 3784 R\$ 288,81	
			Total do Empenho.....:	445,39
000352	31.01.2006	863	DESPEZA REF PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DA AMBULANCIA PLACAS	Dispensada
			IMX 4840 DA SECRETARIA DA SAUDE CFME PEDIDO ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	86,45
			Total do Fornecedor.....:	1.611,07

ECT - Emp. Bras. de Corr. e Teleg. 30				
000285	23.01.2006	308	DESPEZA REF AQUISICAO DE SELOS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	310,50
000286	23.01.2006	520	DESPEZA REF AQUISICAO DE SELOS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	178,00
000287	23.01.2006	805	DESPEZA REF AQUISICAO DE SELOS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	111,50
			Total do Fornecedor.....:	600,00

EDITORA CPOEC LTDA 79				
000069	03.01.2006	542	DESPEZA REF RENOVACAO DE ASSINATURA DE REVISTA DO PROFESSOR PARA	Dispensada
			USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	590,00
			Total do Fornecedor.....:	590,00

EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM. 140				
000058	03.01.2006	338	DESPEZA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES DA PREFEITURA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	35,00
000059	03.01.2006	934	DESPEZA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 3435-1066.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	35,00
			Total do Fornecedor.....:	70,00

F.G. COMERCIO DE PLACAS LTDA 1102				
000010	02.01.2006	864	DESPEZA REF CONFECCAO DE PLACA PARA O GOL - PLACAS IMW 3348	Dispensada
			CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	30,00
000011	02.01.2006	481	DESPEZA REF CONFECCAO DE PLACAS PARA O MICRO ONIBUS - PLACAS IMW 3358	Dispensada
			CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor.....:	60,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006

Pg. 13

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
FABIANO SABEI		596		
000070	03.01.2006	202	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar Prefeito Municipal para tratar de assuntos diversos em varias secretarias estaduais na cidade de Porto Alegre no dia 05/01/06, cfme autorizacao anexa - Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000299	26.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 27/01/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000307	27.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Fabiano Sabei em virtude de levar pacientes para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul, no dia 30/01/2006 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000310	30.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Fabiano Sabei em virtude de levar ambulancia para emplacamento na cidade de Garibaldi no dia 31/01/2006 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,50
			Total do Fornecedor.....:	52,50
FAMURS - Fed.das Ass. de Mun.RS		52		
000137	06.01.2006	346	DESPESA ESTIMADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE REFERENTE A CONTRIBUICAO COM A FAMURS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.240,00
			Total do Fornecedor.....:	3.240,00
FOLHA DE PAGAMENTO		32		
000187	19.01.2006	149	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006: CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	4.935,53
000188	19.01.2006	166	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006: CAMARA DE VEREADORES - SESSAO EXTRAORDINARIA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.246,88
000189	19.01.2006	146	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	657,10
000190	19.01.2006	148	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA - FERIAS 1/3.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	167,92
000191	19.01.2006	381	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006: GABINETE DO PREFEITO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.670,41
000192	19.01.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE - FERNANDA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.460,36
000193	19.01.2006	381	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.385,40
000194	19.01.2006	375	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT EXERC DA	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006

Pg. 14

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			FUNCAO - SANDRA.	
			Total do Empenho.....:	189,85
000195	19.01.2006	375	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT EXERC DA FUNCAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	651,32
000196	19.01.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT TEMPO DE SERVICO SANDRA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	109,53
000197	19.01.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	37,82
000198	19.01.2006	379	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - FERIAS 1/3.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	113,47
000199	19.01.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - ADRIANA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	657,15
000200	19.01.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - SANDRA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.190,50
000201	19.01.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.854,79
000202	19.01.2006	402	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - INATIVOS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	769,84
000203	19.01.2006	367	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - CONTRATO/LESSANDRA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.413,59
000204	19.01.2006	462	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006: SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.385,40
000205	19.01.2006	458	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	657,15
000206	19.01.2006	461	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - FERIAS 1/3.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.238,68
000207	19.01.2006	458	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7.816,05
000208	19.01.2006	576	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7.900,00
000209	19.01.2006	848	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006: SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.385,40
000210	19.01.2006	842	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	8.758,98
000211	19.01.2006	846	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006

Pg. 15

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - FERIAS ABONO PECUNIARIO.	
			Total do Empenho.....:	857,52
000212	19.01.2006	847	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - FERIAS 1/3.	
			Total do Empenho.....:	1.098,32
000213	19.01.2006	854	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HORAS EXTRAS.	
			Total do Empenho.....:	553,34
000214	19.01.2006	844	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - GRAT P/ TEMPO DO SERVICO.	
			Total do Empenho.....:	676,08
000215	19.01.2006	843	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - INSALUBRIDADE.	
			Total do Empenho.....:	900,63
000216	19.01.2006	842	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS.	
			Total do Empenho.....:	6.682,57
000217	19.01.2006	847	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS - FERIAS 1/3	
			Total do Empenho.....:	540,74
000218	19.01.2006	844	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS - GRAT POR TEMPO DE SERVICO.	
			Total do Empenho.....:	223,58
000219	19.01.2006	843	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS - INSALUBRIDADE.	
			Total do Empenho.....:	1.012,07
000220	19.01.2006	837	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/CONTRATOS.	
			Total do Empenho.....:	2.932,33
000221	19.01.2006	837	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/CONTRATOS - CLAUDIA.	
			Total do Empenho.....:	1.104,01
000222	19.01.2006	837	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/CONTRATOS - INSALUBRIDADE	
			Total do Empenho.....:	220,80
000223	19.01.2006	837	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/CONTRATOS - INSALUBRIDADE	
			Total do Empenho.....:	220,80
000224	19.01.2006	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006:	Dispensada
			CONSELHO TUTELAR - JULIANA GARAFFA.	
			Total do Empenho.....:	278,53
000225	19.01.2006	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006:	Dispensada
			CONSELHO TUTELAR - MICHELE PIANESOLA BERTONCELLO.	
			Total do Empenho.....:	278,53
000226	19.01.2006	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006:	Dispensada
			CONSELHO TUTELAR - VICTOR REBELLATTO.	
			Total do Empenho.....:	278,53
000227	19.01.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.	
			Total do Empenho.....:	1.399,13
000228	19.01.2006	379	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006

Pg. 16

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA - FERIAS 1/3.		
			Total do Empenho.....:	123,66	
000229	19.01.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006:		Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.		
			Total do Empenho.....:	12.934,37	
000230	19.01.2006	378	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006:		Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - FERIAS ABONO PECUNIARIO.		
			Total do Empenho.....:	342,58	
000231	19.01.2006	379	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006:		Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - FERIAS 1/3.		
			Total do Empenho.....:	418,17	
000232	19.01.2006	392	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006:		Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - HORAS EXTRAS.		
			Total do Empenho.....:	217,95	
000233	19.01.2006	375	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006:		Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT EXERC DA FUNCAO.		
			Total do Empenho.....:	159,00	
000234	19.01.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006:		Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT P/ TEMPO DE SERVICO.		
			Total do Empenho.....:	1.624,65	
000235	19.01.2006	374	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006:		Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - INSALUBRIDADE.		
			Total do Empenho.....:	1.273,90	
000236	19.01.2006	1644	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006:		Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/BRITADOR - INSALUBRIDADE.		
			Total do Empenho.....:	87,62	
000237	19.01.2006	1643	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006:		Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/BRITADOR.		
			Total do Empenho.....:	1.349,65	
000238	19.01.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006:		Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ROGERIO.		
			Total do Empenho.....:	1.460,36	
000239	19.01.2006	367	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2006:		Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - CONTRATO.		
			Total do Empenho.....:	481,91	
			Total do Fornecedor.....:	96.384,45	

FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA 55					
000297	25.01.2006	131	DESPESA REF PUBLICACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL DO SEGUNDO SEMETRE/2005 CFME REQUISICAO ANEXA.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	174,00	
000298	25.01.2006	354	DESPESA REF PUBLICACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL DO SEGUNDO SEMETRE/2005 E PUBLICACAO DE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	633,00	
			Total do Fornecedor.....:	807,00	

FUND CULTURAL DA SERRA 546					
000079	03.01.2006	343	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DIVULGACAO DE NOTICIAS DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO E CULTURAL VIA RADIO CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	7.367,36	
000302	27.01.2006	1329	DESPESA REF INFORME VIA RADIO DA QUALIDADE DA AGUA CFME PEDIDO EM		Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006 Pg. 17

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
ANEXO.				
			Total do Empenho.....:	90,00
			Total do Fornecedor.....:	7.457,36

GEOAMBIENTAL CONSULT E LICENC LTDA 1085				
000077	03.01.2006	1690	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VISTORIA TECNICA E DEMAIS SERVICOS. VALOR MENSAL R\$ 350,00 VIGENCIA ATE 23/11/06	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.768,33
			Total do Fornecedor.....:	3.768,33

GEOMETRIC COM DE PECAS P VEICULOS 926				
000179	17.01.2006	479	DESPESA REF SERVICO DE BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACAS ILO 0630 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	24,00
			Total do Fornecedor.....:	24,00

GILMAR GIOVANELLA - ME 51				
000101	04.01.2006	479	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE MECANICA E SOLDA NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME LICITACAO CONVITE No 017/05, SENDO: 13H E 50 MIN DE MAO-DE-OBRA R\$ 235,17 (R\$ 17,00 P/HORA) 6H DE SOLDA R\$ 360,00 (R\$ 60,00 P/ HORA) VIGENCIA ATE 28/07/06	Convite
			Total do Empenho.....:	595,17
000102	04.01.2006	862	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE MECANICA E SOLDA NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 017/05, SENDO: 05H DE MAO-DE-OBRA R\$ 85,00 (R\$ 17,00 P/HORA) 06H DE SOLDA R\$ 360,00 (R\$ 60,00 P/ HORA) VIGENCIA ATE 28/07/06	017/05 Convite
			Total do Empenho.....:	445,00
000103	04.01.2006	1455	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE MECANICA E SOLDA NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 017/05, SENDO: 334H E 15 MIN DE MAO-DE-OBRA R\$ 5.682,25 (R\$ 17,00 P/HORA) 172H E 50 MIN DE SOLDA R\$ 10.370,00 (R\$ 60,00 P/ HORA) VIGENCIA ATE 28/07/06	Convite
			Total do Empenho.....:	16.052,25
000104	04.01.2006	1675	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE MECANICA E SOLDA NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 017/05, SENDO: 89H E 05 MIN DE SOLDA R\$ 5.345,00 (R\$ 60,00 P/HORA) 148H E 05 MIN DE MAO-DE-OBRA R\$ 2.516,00 (R\$ 17,00 P/ HORA) VIGENCIA ATE 28/07/06	Convite
			Total do Empenho.....:	7.861,00
			Total do Fornecedor.....:	24.953,42

GILMAR PEDRO BERTE 434				
000141	09.01.2006	1686	DESPESA REF SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.189,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006 Pg. 18

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				1.189,00

HIDROBRAS FORNECEDORA DE AGUA 120				
000048	03.01.2006	539	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE AGUA NA EMEF PADRE COSME FIORINI.	Dispensada
Total do Empenho.....:				100,00
Total do Fornecedor....:				100,00

HIDROMAQ MEC PESADA LTDA 618				
000127	06.01.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO III CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				315,00
000158	12.01.2006	1668	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA CARREGADEIRA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				143,60
Total do Fornecedor....:				458,60

IGAM - INST.GAMMA DE ASS. A ORG.PUB 27				
000068	03.01.2006	331	DESPESA REF ASSINATURA DE INFORMATICO COM EDICOES MENSAIS. VALOR MENSAL R\$ 666,00	Dispensada
Total do Empenho.....:				7.992,00
000282	23.01.2006	337	DESPESA REF INSCRICAO DE CURSO PARA A SERVIDORA SANDRA MARA LUDWIG NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09/02/06 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				320,00
000284	23.01.2006	337	DESPESA REF DUAS INSCRICOES DE CURSO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO AMANDA MILANI E SERVIDORA SANDRA MARA LUDWIG NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16/02/06 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				640,00
Total do Fornecedor....:				8.952,00

INSS 33				
000243	20.01.2006	162	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/2006: CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.298,30
000244	20.01.2006	161	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				173,25
000245	20.01.2006	388	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/2006: PREFEITO E VICE-PREFEITO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.190,78

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006

Pg. 19

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
000246	20.01.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	306,67	
000247	20.01.2006	388	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/2006: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,93	
000248	20.01.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	138,00	
000249	20.01.2006	366	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CONTRATO		Dispensada
			Total do Empenho.....:	296,86	
000250	20.01.2006	466	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/2006: SECRETARIA DE EDUCACAO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,93	
000251	20.01.2006	465	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	138,00	
000252	20.01.2006	851	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/2006: SECRETARIA DE SAUDE.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,93	
000253	20.01.2006	836	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATOS - CLAUDIA.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	278,21	
000254	20.01.2006	836	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATOS		Dispensada
			Total do Empenho.....:	662,15	
000255	20.01.2006	389	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/2006: CONSELHO TUTELAR.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	167,13	
000256	20.01.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	319,79	
000257	20.01.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	338,33	
000258	20.01.2006	1656	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/BRITADOR.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	191,43	
000259	20.01.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/ENGENHEIRO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	306,67	
000260	20.01.2006	366	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/CONTRATO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	101,20	
			Total do Fornecedor.....:	6.779,56	

INTALVAS PROD E SERV EM INF LTDA		333			
000143	11.01.2006	806	DESPESA REF AQUISICAO DE DRIVE DE DISQUETE PARA O COMPUTADOR DA SEC DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	39,00	
000144	11.01.2006	825	DESPESA REF MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SEC DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	145,00	

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006 Pg. 20

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
000289	23.01.2006	356	DESPESA REF SERVICO DE DESLOCAMENTO PARA FORMATACAO DOS COMPUTADORES CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00	
000290	23.01.2006	344	DESPESA REF SERVICO DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	265,00	
			Total do Fornecedor.....:	479,00	

IRACI MORESCO ZANATTA		610			
000345	31.01.2006	413	Despesa ref diaria Secretaria Iraci Zanatta em virtude de participar de reuniao do SAERS na FAMURS na cidade de Porto Alegre nos dias 06 e 07 de fevereiro cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00	
			Total do Fornecedor.....:	30,00	

ITAU SEGUROS SA		1104			
000131	06.01.2006	863	DESPESA REF PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DA AMBULANCIA CFME PEDIDO EM ANEXO		Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.829,19	
			Total do Fornecedor.....:	5.829,19	

JAIRO POTT		707			
000304	27.01.2006	302	Despesa ref diaria servidor Jairo Pott em virtude de levar documentos para Tribunal de Contas na cidade de Caxias do Sul, no dia 30/01/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,50	
000305	27.01.2006	1356	Despesa ref diaria servidor Jairo Pott em virtude buscar sementes de batata na cidade de Pelotas RS, no dia 31/01/2006 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00	
			Total do Fornecedor.....:	22,50	

JERSON LUIZ ALTHAUS ME		559			
000293	24.01.2006	308	DESPESA REF AQUISICAO DE CAPAS PARA O CARNE DO IPTU CFME PEDIDO EM ANEXO		Dispensada
			Total do Empenho.....:	190,00	
			Total do Fornecedor.....:	190,00	

JIREH EDIT DE LISTAS LTDA		543			
000140	09.01.2006	354	DESPESA REF RENOVACAO PARA IENTIFICACAO E ORDENACAO DE ENDERECOS ELETRONICOS COM ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS E HOSPEDAGEM DE BANCOS DE DADOS DA PREFEITURA CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	895,00	
			Total do Fornecedor.....:	895,00	

JULIANA VERONESE VIECELI		69			
000039	03.01.2006	117	DESPESA REF LOCACAO DE SALA PARA A CAMARA DE VEREADORES. VIGENCIA ATE 15/02/06 VALOR MENSAL R\$ 350,00		Dispensada
			Total do Empenho.....:	525,00	
			Total do Fornecedor.....:	525,00	

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006 Pg. 21

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
<hr/>				
JURACIR FIN		705		
000075	03.01.2006	1399	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATOR AGRICOLA CFME TOMADA DE PRECOS 006/05, SENDO QUE A PREFEITURA ARCARA COM 50% DAS HORAS. VIGENCIA ATE 26/10/06	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	5.392,74
			Total do Fornecedor.....:	5.392,74
<hr/>				
Jose Ongarato - Ind.Com.Fun.Mat.San		46		
000182	17.01.2006	1416	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	45,52
			Total do Fornecedor.....:	45,52
<hr/>				
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA - ME		1101		
000180	17.01.2006	674	DESPESA REF AQUISICAO DE BEBEDOURO PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	590,00
			Total do Fornecedor.....:	590,00
<hr/>				
LEAL & SALVATORI -Adv. e Cons.Jur.		712		
000012	02.01.2006	123	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA TECNICA. VALOR MENSAL R\$ 1.290,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15.480,00
			Total do Fornecedor.....:	15.480,00
<hr/>				
LIRIO FURLANETTO		75		
000038	03.01.2006	326	DESPESA RF LOCACAO DE SALA PARA ATENDIMENTO DO CORREIO VALOR MENSAL R\$ 256,18 VIGENCIA ATE 06/02/06	Dispensada
			Total do Empenho.....:	307,45
			Total do Fornecedor.....:	307,45
<hr/>				
LUCIANO CONTINI		843		
000001	02.01.2006	883	DESPESA REF DIARIA SERVIDOR LUCIANO EM VIRTUDE DE LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BENTO GONCALVES NO DIA 05/01/06, CFME AUTORIZACAO ANEXA. LEI MUNICIPAL NUMERO 081 DE 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000002	02.01.2006	883	DESPESA REF DIARIA SERVIDOR LUCIANO EM VIRTUDE DE LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/01/06, CFME AUTORIZACAO ANEXA. LEI MUNICIPAL NUMERO 081 DE 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000003	02.01.2006	883	DESPESA REF DIARIA SERVIDOR LUCIANO EM VIRTUDE DE LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/01/06, CFME AUTORIZACAO ANEXA. LEI MUNICIPAL NUMERO 081 DE 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000004	02.01.2006	883	DESPESA REF DIARIA SERVIDOR LUCIANO EM VIRTUDE DE LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL NO DIA 02/01/06, CFME AUTORIZACAO ANEXA.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006

Pg. 22

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			LEI MUNICIPAL NUMERO 081 DE 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000081	04.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 13/01/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000082	04.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 10/01/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000083	04.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 12/01/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000084	04.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 09/01/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,50
000133	06.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 14/01/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000153	12.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 16/01/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000162	13.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 17/01/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000166	16.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 19/01/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000174	17.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalveas no dia 21/01/06, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	187,50

Laste - Com.de Combustiveis Ltda 41

000062	03.01.2006	1447	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE PRECOS 002/05, SENDO: 8.026,58L DE DIESEL (ESTIMADO) R\$ 15.812,62	Tomada de Pre
--------	------------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006

Pg. 23

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

			VIGENCIA ATE 11/05/06	
			Total do Empenho.....:	15.812,62
000063	03.01.2006	1666	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME TOMADA DE PRECOS 002/05, SENDO: 2.500L DE DIESEL (ESTIMADO) R\$ 4.925,00 25,38L DE GAOLINA (ESTIMADO) R\$ 72,33 VIGENCIA ATE 11/05/06	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	4.997,33
000064	03.01.2006	474	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME TOMADA DE PRECOS 002/05, SENDO: 500L DE DIESEL (ESTIMADO) R\$ 985,00 VIGENCIA ATE 11/05/06	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	985,00
000065	03.01.2006	859	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME TOMADA DE PRECOS 002/05, SENDO: 1.500L DE DIESEL (ESTIMADO) R\$ 2.955,00 VIGENCIA ATE 11/05/06	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	2.955,00
000145	11.01.2006	859	DESPESA REF ADITIVO DE CONTRATO PARA GASTO ESTIMADO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME TOMADA DE PRECOS 002/05, SENDO: 1.750L DE GASOLINA 1.600L DE OLEO DIESEL	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	5.950,90
000146	11.01.2006	1666	DESPESA REF ADITIVO DE CONTRATO PARA GASTO ESTIMADO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME TOMADA DE PRECOS 002/05, SENDO: 100L DE GASOLINA 1.400L DE OLEO DIESEL VIGENCIA 11/05/06	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	477,41
000147	11.01.2006	1447	DESPESA REF ADITIVO DE CONTRATO PARA GASTO ESTIMADO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE PRECOS 002/05, SENDO: 650L DE GASOLINA 12.000L DE OLEO DIESEL VIGENCIA 11/05/06	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	19.838,71
000148	11.01.2006	474	DESPESA REF ADITIVO DE CONTRATO PARA GASTO ESTIMADO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME TOMADA DE PRECOS 002/05, SENDO: 500L DE GASOLINA 2.000L DE OLEO DIESEL VIGENCIA 11/05/06	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	2.230,08
000351	31.01.2006	859	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO MOTOR PARA VEICULO PLACAS ILO 2099 DA SECRETARIA DA SAUDE, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	24,00
			Total do Fornecedor.....:	53.271,05

MARCOS BOHNEBERGER E CIA LTDA		1106		
000178	17.01.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IDP 4040 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	598,50
			Total do Fornecedor.....:	598,50

MECANICA GDS LTDA		978		

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006

Pg. 24

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000295	25.01.2006	1449	DESPEZA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA I CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	98,00
000296	25.01.2006	860	DESPEZA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACAS ILO 2099 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	214,00
000327	30.01.2006	1668	DESPEZA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA CARREGADEIRA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	830,00
000328	30.01.2006	1449	DESPEZA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACAS IDP 4040 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	268,00
			Total do Fornecedor.....:	1.410,00
MINAS BRASIL - SEGUROS		899		
000128	06.01.2006	863	DESPEZA REF PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO GOL DE PLACAS IMW 3348 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.828,00
			Total do Fornecedor.....:	1.828,00
MODELO PNEUS LTDA		689		
000108	04.01.2006	1449	DESPEZA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 026/05, SENDO: 04 PNEUS BORRACHUDOS 1400X24 20 LONAS R\$ 14.640,00 04 PNEUS RETROESCAVADEIRA DIANTEIRO 12X16,5 12 LONAS R\$ 2.900,00	Convite
			Total do Empenho.....:	17.540,00
			Total do Fornecedor.....:	17.540,00
PAPELARIA LAPEL LTDA		842		
000175	17.01.2006	308	DESPEZA REF AQUISICAO DE ENVELOPES CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	10,00
			Total do Fornecedor.....:	10,00
PASEP		2		
000329	31.01.2006	169	PASEP SOBRE FPM E FEP, LC, CIDE, ITR E CEX JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	40,32
000330	31.01.2006	394	PASEP SOBRE FPM E FEP, LC, CIDE, ITR E CEX JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	40,32
000331	31.01.2006	394	PASEP SOBRE FPM E FEP, LC, CIDE, ITR E CEX JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	241,87
000332	31.01.2006	469	PASEP SOBRE FPM E FEP, LC, CIDE, ITR E CEX JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	40,32
000333	31.01.2006	470	PASEP SOBRE FPM E FEP, LC, CIDE, ITR E CEX JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	362,84
000334	31.01.2006	469	PASEP SOBRE FPM E FEP, LC, CIDE, ITR E CEX JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	40,32
000335	31.01.2006	857	PASEP SOBRE FPM E FEP, LC, CIDE, ITR E CEX JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	645,05
000336	31.01.2006	857	PASEP SOBRE FPM E FEP, LC, CIDE, ITR E CEX JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	40,32
000337	31.01.2006	394	PASEP SOBRE FPM E FEP, LC, CIDE, ITR E CEX JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	80,63
000338	31.01.2006	394	PASEP SOBRE FPM E FEP, LC, CIDE, ITR E CEX JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	685,37

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006 Pg. 25

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
000339	31.01.2006	1663	PASEP SOBRE FPM E FEP, LC, CIDE, ITR E CEX JA RETIDO NO MES.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	80,63	
000355	31.01.2006	169	PASEP SOBRE FPM, LC, CIDE, ITR E CEX REF MES DE JANEIRO 2006.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	39,52	
000356	31.01.2006	394	PASEP SOBRE FPM, LC, CIDE, ITR E CEX REF MES DE JANEIRO 2006.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	39,52	
000357	31.01.2006	394	PASEP SOBRE FPM, LC, CIDE, ITR E CEX REF MES DE JANEIRO 2006.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	237,15	
000358	31.01.2006	469	PASEP SOBRE FPM, LC, CIDE, ITR E CEX REF MES DE JANEIRO 2006.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	39,52	
000359	31.01.2006	470	PASEP SOBRE FPM, LC, CIDE, ITR E CEX REF MES DE JANEIRO 2006.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	355,70	
000360	31.01.2006	857	PASEP SOBRE FPM, LC, CIDE, ITR E CEX REF MES DE JANEIRO 2006.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	632,35	
000361	31.01.2006	857	PASEP SOBRE FPM, LC, CIDE, ITR E CEX REF MES DE JANEIRO 2006.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	39,52	
000362	31.01.2006	394	PASEP SOBRE FPM, LC, CIDE, ITR E CEX REF MES DE JANEIRO 2006.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	79,04	
000363	31.01.2006	394	PASEP SOBRE FPM, LC, CIDE, ITR E CEX REF MES DE JANEIRO 2006.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	671,88	
000364	31.01.2006	1663	PASEP SOBRE FPM, LC, CIDE, ITR E CEX REF MES DE JANEIRO 2006.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	79,04	
			Total do Fornecedor.....:	4.511,23	

PENA ENGENHARIA E COM LTDA		620			
000268	23.01.2006	1449	DESPEsa REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA RETRO I CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	239,00	
			Total do Fornecedor.....:	239,00	

PENSE INFORMATICA LTDA		252			
000150	12.01.2006	332	DESPEsa REF MANUTENCAO DE SOFTWARE NO COMPUTADOR DA TESOURARIA CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	250,00	
000151	12.01.2006	348	DESPEsa REF SERVICO DE TRANSPORTE PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA TESOURARIA CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	90,00	
			Total do Fornecedor.....:	340,00	

PRESTIMUS LTDA		192			
000033	03.01.2006	353	DESPEsa REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS CFME LICITACAO CONVITE No 001/05.		Convite
			Total do Empenho.....:	981,67	
			Total do Fornecedor.....:	981,67	

PRO-FISIOMED COM. DE EQUIP LTDA		909			
000185	19.01.2006	879	DESPEsa REF AQUISICAO DE MESA AUXILIAR 40X60X80 CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	94,00	
000186	19.01.2006	892	DESPEsa REF AQUISICAO DE MALETA PARA USO DA FISIOTERAPEUTA CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	90,00	
			Total do Fornecedor.....:	184,00	

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006 Pg. 26

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

PROV. REDESUL LTDA			679	
000054	03.01.2006	351	DESPESA REF HOSPEDAGEM DE PAGINA P/ INTERNET DA PREFEITURA VIGENCIA ATE 31/11/06 VALOR MENSAL R\$ 35,00	Dispensada
				Total do Empenho.....: 385,00
000055	03.01.2006	351	DESPESA REF REGISTRO DE DOMINIO PARA INTERNET DA PREFEITURA VIGENCIA ATE 31/11/06 VALOR MENSAL R\$ 19,90	Dispensada
				Total do Empenho.....: 218,90
				Total do Fornecedor.....: 603,90

QUALIDADE & VIDA CLIN DE FIS E FONO 1036				
000037	03.01.2006	899	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE FONOAUDIOLOGIA. VIGENCIA ATE 04/07/06 VALOR SEMANAL R\$ 60,00 (4H POR SEMANA)	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.440,00
				Total do Fornecedor.....: 1.440,00

RAUL TREVISAN			1049	
000275	23.01.2006	355	DESPESA REF SERVIÇO DE REFORMA NA CADEIRA DO CORREIO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 35,00
				Total do Fornecedor.....: 35,00

REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA			236	
000114	04.01.2006	862	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTO NOS PNEUS DO VEICULO DE PLACAS IKZ 3784 CFME LICITACAO CONVITE No 027/05, SENDO: 04 SERVICOS DE RECAUCHUTAGENS R\$ 320,00 04 SERVICOS DE VULCANIZACOES R\$ 40,00 04 SERVICOS DE CONSERTOS R\$ 8,00	Convite
				Total do Empenho.....: 368,00
000115	04.01.2006	1675	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 027/05, SENDO: 04 RECAUCHUTAGENS PNEU 900X20 COMUM R\$ 600,00 (R\$ UNITARIO 150,00) 07 VULCANIZACOES PNEU 900X20 COMUM R\$ 343,00 (R\$ UNITARIO 49,00) 25 CONSERTOS PNEU 900X20 COMUM R\$ 125,00 (R\$ UNITARIO 5,00)	Convite
				Total do Empenho.....: 1.068,00
000116	04.01.2006	1674	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 027/05, SENDO: 02 RECAUCHUTAGENS PNEU 1400X24 COMUM R\$ 1.034,00 (R\$ UNITARIO 517,00) 03 VULCANIZACOES PNEU 1400X24 COMUM R\$ 225,00 (R\$ UNITARIO 75,00) 03 CONSERTOS PNEU 1400X24 COMUM R\$ 48,00 (R\$ UNITARIO 16,00)	Convite
				Total do Empenho.....: 1.307,00
000117	04.01.2006	1455	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 027/05, SENDO: 15 RECAUCHUTAGENS PNEU 1000X20 COMUM R\$ 4.425,00 (R\$ UNITARIO 295,00) 20 VULCANIZACOES PNEU 1000X20 COMUM R\$ 1.000,00 (R\$ UNITARIO 50,00) 08 CONSERTOS PNEU 1000X20 COMUM R\$ 120,00 (R\$ UNITARIO 15,00)	Convite
				Total do Empenho.....: 5.545,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006

Pg. 27

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000118	04.01.2006	1454	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 027/05, SENDO: 08 RECAUCHUTAGENS PNEU 1400X24 COMUM R\$ 4.136,00 (R\$ UNITARIO 517,00) 12 VULCANIZACOES PNEU 1400X24 COMUM R\$ 900,00 (R\$ UNITARIO 75,00) 15 CONSERTOS PNEU 1400X24 COMUM R\$ 240,00 (R\$ UNITARIO 16,00) Total do Empenho.....: 5.276,00	Convite
000119	04.01.2006	1454	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 027/05, SENDO: 04 RECAUCHUTAGENS PNEU 17,5X25 COMUM R\$ 2.280,00 (R\$ UNITARIO 570,00) 06 VULCANIZACOES PNEU 17,5X25 COMUM R\$ 570,00 (R\$ UNITARIO 95,00) 06 CONSERTOS PNEU 17,5X25 COMUM R\$ 120,00 (R\$ UNITARIO 20,00) Total do Empenho.....: 2.970,00	Convite
000120	04.01.2006	1454	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 027/05, SENDO: 02 RECAUCHUTAGENS PNEU 1300X24 COMUM R\$ 820,00 (R\$ UNITARIO 410,00) 03 VULCANIZACOES PNEU 1300X24 COMUM R\$ 180,00 (R\$ UNITARIO 60,00) 03 CONSERTOS PNEU 17,5X25 COMUM R\$ 15,00 (R\$ UNITARIO 5,00) Total do Empenho.....: 1.015,00	Convite
000121	04.01.2006	1454	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 027/05, SENDO: 04 RECAUCHUTAGENS PNEU 12,0X16,5 COMUM R\$ 840,00 (R\$ UNITARIO 210,00) 06 VULCANIZACOES PNEU 12,0X16,5 COMUM R\$ 174,00 (R\$ UNITARIO 29,00) 08 CONSERTOS PNEU 12,0X16,5 COMUM R\$ 120,00 (R\$ UNITARIO 15,00) Total do Empenho.....: 1.134,00	Convite
000122	04.01.2006	1454	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 027/05, SENDO: 02 RECAUCHUTAGENS PNEU 700X16 COMUM R\$ 160,00 (R\$ UNITARIO 80,00) 03 VULCANIZACOES PNEU 700X16 COMUM R\$ 30,00 (R\$ UNITARIO 10,00) 03 CONSERTOS PNEU 700X16 COMUM R\$ 6,00 (R\$ UNITARIO 2,00) Total do Empenho.....: 196,00 Total do Fornecedor....: 18.879,00	Convite

REFORMAQ IND COM COMP RODOV LTDA		708		
000353	31.01.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA N 03 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME PEDIDO ANEXO. Total do Empenho.....: 2.073,68	Dispensada
000370	31.01.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PEÇA PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA II DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME PEDIDO ANEXO. Total do Empenho.....: 18,00 Total do Fornecedor....: 2.091,68	Dispensada

RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO		168		
000169	17.01.2006	377	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR EDER LUIS RIBOLDI. Total do Empenho.....: 45,64	Dispensada
000170	17.01.2006	376	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR EDER LUIS RIBOLDI. GRAT TEMPO DE SERVICIO. Total do Empenho.....: 11,68	Dispensada
000171	17.01.2006	374	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR EDER LUIS RIBOLDI.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006

Pg. 28

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

INSALUBRIDADE.					
			Total do Empenho.....:	46,73	
000172	17.01.2006	379	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR EDER LUIS RIBOLDI. 1/3 FERIAS.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	186,35	
000173	17.01.2006	373	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR EDER LUIS RIBOLDI.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	792,70	
			Total do Fornecedor....:	1.083,10	

RESTITUICAO DE DESPESAS					
			911		
000049	03.01.2006	347	DESPESA ESTIMADA REF RESTITUICAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PEDAGIO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	50,00	
000050	03.01.2006	443	DESPESA ESTIMADA REF RESTITUICAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PEDAGIO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	100,00	
000051	03.01.2006	903	DESPESA ESTIMADA REF RESTITUICAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PEDAGIO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	50,00	
000052	03.01.2006	902	DESPESA ESTIMADA REF RESTITUICAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PAGO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	50,00	
000053	03.01.2006	1424	DESPESA ESTIMADA REF RESTITUICAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PEDAGIO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	50,00	
000341	31.01.2006	1369	DESPESA ESTIMADA REF RESTITUICAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PEDAGIO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	50,00	
			Total do Fornecedor....:	350,00	

RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A					
			76		
000013	03.01.2006	933	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.000,00	
000014	03.01.2006	335	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PREFEITURA MUNICIPAL		Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.000,00	
000015	03.01.2006	538	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS, SENDO: * EMEF BENTO GONCALVES; * EMEF SAO JORGE; * EMEF VERA VRUZ.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.200,00	
000016	03.01.2006	1621	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	30.000,00	
000017	03.01.2006	1687	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO BRITADOR.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	60.000,00	
000020	03.01.2006	1621	DESPESA ESTIMADA REF REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CANAL DA REPETIDORA NA SEDE DO MUNICIPIO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	850,00	
000021	03.01.2006	1423	DESPESA ESTIMADA REF REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PARQUE DE MAQUINAS.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	650,00	
000023	03.01.2006	538	DESPESA ESTIMADA REF REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA EMEF PADRE COSME FIORINI.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	250,00	
000024	03.01.2006	692	DESPESA ESTIMADA REF REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.500,00	
000025	03.01.2006	1595	DESPESA ESTIMADA REF REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO SANTA BARBARA.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.200,00	

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006

Pg. 29

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total do Fornecedor....:	107.650,00
ROBERTO VILLA				
		63		
000269	23.01.2006	862	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, SENDO:	Dispensada
			10 SERV DE CONSERTOS DE PNEUS R\$ 40,00	
			36 SERV DE MONTAGENS DE PNEUS R\$ 126,00	
			26 SERV DE LAVAGENS COMPLETAS R\$ 338,00	
			28 SERV DE LAVAGENS COMPLETAS NA VAN R\$ 588,00	
			Total do Empenho.....:	1.092,00
000270	23.01.2006	479	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO, SENDO:	Dispensada
			08 SERV DE CONSERTOS DE PNEUS VEICULOS R\$ 32,00	
			08 SERV DE MONTAGENS DE PNEUS VEICULOS R\$ 28,00	
			20 SERV DE LAVAGENS COMPLETAS VEICULOS R\$ 260,00	
			12 SERV DE CONSERTOS DE PNEUS MICRO R\$ 72,00	
			12 SERV DE MONTAGENS DE PNEUS MICRO R\$ 60,00	
			20 SERV DE LAVAGEM COMPLETA MICRO R\$ 700,00	
			Total do Empenho.....:	1.152,00
000271	23.01.2006	1454	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS, SENDO:	Dispensada
			34 SERV DE CONSERTOS DE PNEUS GRANDES R\$ 612,00	
			18 SERV DE MONTAGENS DE PNEUS GRANDES R\$ 270,00	
			26 SERV DE CONSERTOS DE PNEUS PEQUENOS R\$ 156,00	
			15 SERV DE MONTAGENS DE PNEUS PEQUENOS R\$ 67,50	
			33 SERV DE LAVAGEM COMPLETA C/ GRAXA R\$ 990,00	
			10 SERV DE LUBRIFICACOES R\$ 120,00	
			Total do Empenho.....:	2.215,50
000272	23.01.2006	1455	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SENDO:	Dispensada
			12 SERV DE CONSERTOS DE PNEUS VEICULOS R\$ 48,00	
			24 SERV DE MONTAGENS DE PNEUS VEICULOS R\$ 84,00	
			33 SERV DE LAVAGENS COMPLETAS VEICULOS R\$ 429,00	
			60 SERV DE CONSERTOS DE PNEUS CAMINHOES R\$ 480,00	
			42 SERV DE MONTAGENS DE PNEUS CAMINHOES R\$ 252,00	
			08 SERV DE LAVAGENS COMPLETAS C/GRAXA R\$ 240,00	
			09 SERV LUBRIFICACOES CAMINHOES R\$ 90,00	
			18 SERV DE LAVAGENS COMPLETAS C/GRAXA TRUQUE R\$ 684,00	
			05 SERV DE LUBRIFICACAO TRUQUE R\$ 55,00	
			Total do Empenho.....:	2.362,00
000273	23.01.2006	1675	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR, SENDO:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006

Pg. 30

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			08 SERV DE CONSERTOS DE PNEUS VEICULOS	R\$ 32,00
			04 SERV DE MONTAGENS DE PNEUS VEICULOS	R\$ 14,00
			02 SERV DE LAVAGENS COMPLETAS VEICULOS	R\$ 26,00
			30 SERV DE CONSERTOS DE PNEUS CAMINHOES	R\$ 240,00
			10 SERV DE MONTAGENS DE PNEUS CAMINHOES	R\$ 60,00
			09 SERV DE LAVAGENS COMPLETAS C/LUBRIFICACAO CAMINHAO	R\$ 270,00
			02 SERV LUBRIFICACOES CAMINHOES	R\$ 20,00
			Total do Empenho.....:	662,00
000274	23.01.2006	1674	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR, SENDO:	Dispensada
			06 SERV DE CONSERTOS DE PNEUS GRANDES	R\$ 108,00
			13 SERV DE MONTAGENS DE PNEUS GRANDES	R\$ 195,00
			04 SERV DE LAVAGENS COMPLETAS C/ GRAXA	R\$ 120,00
			02 SERV DE LUBRIFICACOES	R\$ 24,00
			Total do Empenho.....:	447,00
			Total do Fornecedor.....:	7.930,50
ROQUE INACIO SCHNEIDER		323		
000177	17.01.2006	860	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS ILO 2099 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	114,00
			Total do Fornecedor.....:	114,00
ROSANE FERLA		581		
000080	04.01.2006	302	Despesa ref diaria servidora Rosane em virtude de participar de treinamento preparatorio para o Censo Municipal do Valor Adicionado Fiscal na cidade de Porto Alegre no dia 10/01/06, cfme autorizacao anexa - Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	15,00
SALARIO FAMILIA		706		
000240	19.01.2006	840	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	14,99
000241	19.01.2006	370	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	14,99
000242	19.01.2006	1641	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	14,99
			Total do Fornecedor.....:	44,97
SANDRA MARA LUDWIG		555		
000367	31.01.2006	302	Despesa ref diaria servidora Sandra Mara Ludwid em virtude de participar	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006

Pg. 31

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			de Curso sobre avaliacao de Metas Fiscais na cidade de Porto Alegre nos dia 15 e 16 de fevereiro de 2006 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	30,00
000369	31.01.2006	302	Despesa ref diaria servidora Sandra Mara Ludwig em virtude de participar de Curso sobre Programacao Financeira-Exercicio 2006, na cidade de Porto Alegre nos dia 08 e 09 de fevereiro de 2006 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor.....:	60,00

SANDRO FONTANA		637		
000267	20.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Sandro em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 23/01/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000313	30.01.2006	883	Despesa ref diaria servidor Sandro Fontana em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 31/01/06, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	30,00

SANTALUCIA COM. DE MAT. ESC. E ESC.		737		
000184	19.01.2006	805	DESPESA REF AQUISICAO DE AGENDAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	105,00
			Total do Fornecedor.....:	105,00

SERESA & RESI-SERVICE LTDA		211		
000035	03.01.2006	937	DESPESA REF SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS INFECTANTES DO POSTO DE SAUDE. VIGENCIA ATE 06/06/06 VALOR MENSAL R\$ 95,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	494,00
			Total do Fornecedor.....:	494,00

SOLAR COMERCIO E AGRONEGOCIO LTDA		878		
000161	12.01.2006	1584	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SANTA BARBARA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	642,12
000181	17.01.2006	1584	DESPESA REF AQUISICAO DE HIDROMETROS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA SANTA BARBARA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	350,00
			Total do Fornecedor.....:	992,12

SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS		1103		
000130	06.01.2006	480	DESPESA REF PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO CASCO DO MICRO ONIBUS DE PLACAS IMW 3358 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.852,33
			Total do Fornecedor.....:	5.852,33

SUPRITONER EQUIP P/ COP E INF LTDA		681		

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2006 a 31.01.2006

Pg. 32

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000346	31.01.2006	309	DESPESEA REF AQUISICAO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	690,00
000348	31.01.2006	418	DESPESEA REF AQUISICAO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMOESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	420,00
			Total do Fornecedor.....:	1.110,00
Simonaggio & Cia Ltda			25	
000076	03.01.2006	1399	DESPESEA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS COM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA CFME LICITACAO CONVITE No 005/05. VIGENCIA ATE 02/02/06.	Convite
			Total do Empenho.....:	737,50
000078	03.01.2006	1399	DESPESEA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA CFME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 010/05. VIGENCIA ATE 28/12/06.	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	10.989,00
			Total do Fornecedor.....:	11.726,50
TECNOSISTEMAS			1	
000032	03.01.2006	352	DESPESEA REF LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA CFME LICITACAO CONVITE No 02/01. VIGENCIA ATE 13/02/06 VALOR MENSAL R\$ 998,15	Convite
			Total do Empenho.....:	1.430,68
			Total do Fornecedor.....:	1.430,68
TRANSPAVE TRANSPORTE LTDA			739	
000056	03.01.2006	1348	DESPESEA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE LIXO DO MUNICIPIO ATE MINAS DO LEAO VIGENCIA ATE 30/04/06 VALOR MENSAL R\$ 531,31	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.593,93
			Total do Fornecedor.....:	1.593,93
VALDIR NICARETTA-SOC. AGUA La CAMAR			93	
000057	03.01.2006	1689	DESPESEA ESTIMADA REF CONSUMO DE AGUA NO BRITADOR DE LINHA BRASILIA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	100,00
			Total do Fornecedor.....:	100,00
			Total do Periodo.....:	607.719,37