

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2006 a 28.02.2006 Pg. 1

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

Total do Fornecedor....:

-----  
ADELAR LOCH 964  
000573 23.02.2006 202 Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude de sua participacao na reuniao da AMESNE na cidade de Nova Padua no dia 24/02/06, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Dispensada  
Total do Empenho.....: 40,00  
Total do Fornecedor....: 40,00  
-----

AGOSTINI COMERCIAL ELETRICA LTDA 752  
000574 23.02.2006 552 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE VENTILADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO. Dispensada  
Total do Empenho.....: 104,91  
000575 23.02.2006 552 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DOS COMPUTADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO. Dispensada  
Total do Empenho.....: 397,47  
Total do Fornecedor....: 502,38  
-----

AGROCHAMP-COMERCIO DE INSUMOS LTDA 1118  
000479 20.02.2006 1468 DESPESA REF AQUISICAO DE RESERVATORIO DE FIBRA PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LINHA HARMONIA NORTE CFME LICITACAO CONVITE No 004/06. Convite

Total do Empenho.....: 3.250,00  
Total do Fornecedor....: 3.250,00  
-----

ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 361  
000427 13.02.2006 415 DESPESA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO. Dispensada  
Total do Empenho.....: 34,00  
Total do Fornecedor....: 34,00  
-----

ALTAIR SABEI 590  
000381 02.02.2006 883 Despesa ref diaria servidor Altair Sabei em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 06/02/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Dispensada  
Total do Empenho.....: 15,00  
000383 02.02.2006 883 Despesa ref diaria servidor Altair Sabei em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalve no dia 07/02/06 cfme autorizacao anexa. Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2006 a 28.02.2006 Pg. 2

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000442	16.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 20/02/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000443	16.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 24/02/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000444	16.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 22/02/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000445	16.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 25/02/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000446	16.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 21/02/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000447	16.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 23/02/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000590	24.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 01/03/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000615	24.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 02/03/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000619	24.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 04/03/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000620	24.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 03/03/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	180,00



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2006 a 28.02.2006 Pg. 3

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
ANDRECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1119				
000568	22.02.2006	476	DESPESA REF AQUISICAO DE FAIXAS ADESIVAS COM A INSCRICAO "ESCOLAR" PARA COLOCACAO NO MICROONIBUS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 585,00
				Total do Fornecedor.....: 585,00
-----				
ARG-Mangueiras Ltda 676				
000379	02.02.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA N 02, DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 135,43
				Total do Fornecedor.....: 135,43
-----				
BRADESCO SEGUROS SA 759				
000405	10.02.2006	863	DESPESA REF PAGTO DIFERENCA DE VALOR SEGURADO PARA REGISTRO NO RECEFITUR PARA VEICULO DUCATO PL IKZ 3784, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 77,71
				Total do Fornecedor.....: 77,71
-----				
BUFFON ELETROM LTDA 693				
000406	10.02.2006	1681	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO MOTOR DE ESTEIRA DO BRITADOR CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 91,45
000407	10.02.2006	1686	DESPESA REF MAO DE OBRA PARA CONserto DO MOTOR DE ESTEIRA DO BRITADOR CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 380,00
				Total do Fornecedor.....: 471,45
-----				
CALLTEC - Ass.Tecn.e Telec. Ltda. 12				
000430	13.02.2006	334	DESPESA REF SERVICO DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA E DA MESA OPERADORA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 220,00
				Total do Fornecedor.....: 220,00
-----				
CANDICE CHESINI 962				
000416	10.02.2006	551	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REFORMA DA EMEF SAO JORGE, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 850,00
				Total do Fornecedor.....: 850,00
-----				
CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA 102				
000419	10.02.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA USO NO CAMINHAO TRUCK PL CFO 8729 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 95,00
000420	10.02.2006	1668	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IET 9576 DO BRITADOR, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 240,00
				Total do Fornecedor.....: 335,00
-----				
CLAUDIA GALLINA BORTOLINI 700				
000388	07.02.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO DOS CAMINHOS PL CFO 8729 E PL IET 9600 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 338,36
				Total do Fornecedor.....: 338,36
-----				



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2006 a 28.02.2006 Pg. 4

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
<hr/>				
CONSELHO REGL DE QUIMICA 5a REGIAO 1065				
000425	13.02.2006	1328	DESPESA REF PAGAMENTO DA TAXA DE ART DE ACORDO COM A RESOLUCAO ORDINARIA 1671 E 1721 SENDO ESTE ADITIVO DO CONTRATO No 032/05 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 238,35
				Total do Fornecedor.....: 238,35
<hr/>				
DETRAN/RS 70				
000404	10.02.2006	480	DESPESA REF PGTO IPVA MICRONIBUS PL IMW 3358 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF EXERCICIO 2005, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 21,41
				Total do Fornecedor.....: 21,41
<hr/>				
EDINEIA FELZMAMN 599				
000616	24.02.2006	883	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de curso sobre nova vacina do rota virus na cidade de Caxias do Sul no dia 02/03/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
				Total do Fornecedor.....: 15,00
<hr/>				
F.G. COMERCIO DE PLACAS LTDA 1102				
000374	01.02.2006	864	DESPESA REF CONFECCAO DE PLACAS PARA AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE PLACAS IMX 4840, CFME PEDIDI ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 30,00
				Total do Fornecedor.....: 30,00
<hr/>				
FABIANO SABEI 596				
000394	07.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Fabiano Sabei em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bto Goncalves no dia 09/02/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
				Total do Fornecedor.....: 15,00
<hr/>				
FERRAGEM AURORA LTDA 823				
000396	07.02.2006	1416	DESPESA REF AQUISIACAO DE MATERIAIS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 82,91
				Total do Fornecedor.....: 82,91
<hr/>				
FIESTA CENTRO ATACADISTA LTDA 1111				
000398	07.02.2006	869	DESPESA REF AQUISICAO DE MESINHA COM QUATRO CADEIRAS INFANTIL PARA USO NA SALA DA FONOAUDIOLOGA DO POSTO DE SAUDE, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 137,90
000399	07.02.2006	891	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA PSICOLOGA E FONOAUDIOLOGA NO ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 837,40
				Total do Fornecedor.....: 975,30
<hr/>				
FOLHA DE PAGAMENTO 32				
000483	21.02.2006	149	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 4.935,53



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2006 a 28.02.2006

Pg. 5

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
000484	21.02.2006	146	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES. Total do Empenho.....:	657,10	Dispensada
000485	21.02.2006	148	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - FERIAS 1/3. Total do Empenho.....:	51,11	Dispensada
000486	21.02.2006	381	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: PREFEITO E VICE-PREFEITO. Total do Empenho.....:	6.529,61	Dispensada
000487	21.02.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE. Total do Empenho.....:	1.460,36	Dispensada
000488	21.02.2006	381	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: SECRETARIA DA ADMINISTRATAcao. Total do Empenho.....:	1.385,40	Dispensada
000489	21.02.2006	402	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - INATIVOS. Total do Empenho.....:	769,84	Dispensada
000490	21.02.2006	367	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - CONTRATOS (LESSANDRA) Total do Empenho.....:	1.413,59	Dispensada
000491	21.02.2006	462	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: SECRETARIA DE EDUCACAO. Total do Empenho.....:	1.385,40	Dispensada
000492	21.02.2006	461	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: SECRETARIA DE EDUCACAO - FERIAS 1/3. Total do Empenho.....:	307,87	Dispensada
000493	21.02.2006	458	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Total do Empenho.....:	657,15	Dispensada
000494	21.02.2006	459	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - GRAT TEMPO DE SERVICO. Total do Empenho.....:	2.095,77	Dispensada
000495	21.02.2006	458	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO. Total do Empenho.....:	6.520,28	Dispensada
000496	21.02.2006	576	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF. Total do Empenho.....:	7.100,00	Dispensada
000497	21.02.2006	848	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: SECRETARIA DE SAUDE. Total do Empenho.....:	1.385,40	Dispensada
000498	21.02.2006	842	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. Total do Empenho.....:	9.158,29	Dispensada
000499	21.02.2006	854	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HORAS EXTRAS. Total do Empenho.....:	553,34	Dispensada
000500	21.02.2006	844	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - GRAT TEMPO DE SERVICO. Total do Empenho.....:	436,93	Dispensada
000501	21.02.2006	843	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006:		Dispensada



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2006 a 28.02.2006

Pg. 6

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - INSALUBRIDADE.	
			Total do Empenho.....:	740,77
000502	21.02.2006	846	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FERIAS ABONO PECUNIARIO.	
			Total do Empenho.....:	496,72
000503	21.02.2006	847	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FERIAS 1/3.	
			Total do Empenho.....:	1.228,37
000504	21.02.2006	842	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS.	
			Total do Empenho.....:	6.690,50
000505	21.02.2006	844	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS - GRATIFICACAO TEMPO DE SERVICO.	
			Total do Empenho.....:	201,38
000506	21.02.2006	843	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS - INSALUBRIDADE.	
			Total do Empenho.....:	1.026,32
000507	21.02.2006	847	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS - FERIAS 1/3.	
			Total do Empenho.....:	519,63
000508	21.02.2006	837	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS - CONTRATO.	
			Total do Empenho.....:	2.418,31
000509	21.02.2006	837	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS - CONTRATO (CLAUDIA).	
			Total do Empenho.....:	1.104,01
000510	21.02.2006	837	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS - CONTRATO - INSALUBRIDADE (CLAUDIA).	
			Total do Empenho.....:	220,80
000511	20.02.2006	837	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS - CONTRATOS INSALUBRIDADE - LISETE.	
			Total do Empenho.....:	220,80
000512	20.02.2006	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006:	Dispensada
			CONSELHO TUTELAR - JULIANA GARAFFA.	
			Total do Empenho.....:	278,53
000513	20.02.2006	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006:	Dispensada
			CONSELHO TUTELAR - MICHELE PIANESOLA BERTONCELLO.	
			Total do Empenho.....:	278,53
000514	20.02.2006	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006:	Dispensada
			CONSELHO TUTELAR - VICTOR REBELATTO.	
			Total do Empenho.....:	278,53
000515	20.02.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.	
			Total do Empenho.....:	1.399,12
000516	20.02.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	
			Total do Empenho.....:	13.022,23



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2006 a 28.02.2006

Pg. 7

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000517	20.02.2006	392	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - HORAS EXTRAS. Total do Empenho.....:	Dispensada 1.989,42
000518	20.02.2006	375	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT EXERC DA FUNCAO. Total do Empenho.....:	Dispensada 159,00
000519	20.02.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT TEMPO DE SERVICO. Total do Empenho.....:	Dispensada 1.642,64
000520	20.02.2006	374	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - INSALUBRIDADE Total do Empenho.....:	Dispensada 1.152,69
000521	20.02.2006	378	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - FERIAS ABONO PECUNIARIO Total do Empenho.....:	Dispensada 543,43
000522	20.02.2006	379	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - FERIAS 1/3. Total do Empenho.....:	Dispensada 540,37
000523	20.02.2006	1643	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR. Total do Empenho.....:	Dispensada 1.510,29
000524	20.02.2006	1645	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/GRAT TEMPO DE SERVICO. Total do Empenho.....:	Dispensada 21,91
000525	20.02.2006	1644	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/GRAT TEMPO DE SERVICO. Total do Empenho.....:	Dispensada 119,75
000526	20.02.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ROGERIO. Total do Empenho.....:	Dispensada 1.460,36
000527	20.02.2006	367	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/CONTRATO. Total do Empenho.....:	Dispensada 531,39
000557	22.02.2006	378	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - FERIAS ABONO PECUNIARIO. Total do Empenho.....:	Dispensada 296,93
000558	22.02.2006	379	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - FERIAS 1/3. Total do Empenho.....:	Dispensada 372,33
000559	22.02.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT TEMPO DE SERVICO. Total do Empenho.....:	Dispensada 34,22
000560	22.02.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT TEMPO DE SERVICO. SANDRA Total do Empenho.....:	Dispensada 109,53
000561	22.02.2006	375	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT EXERC DA FUNCAO Total do Empenho.....:	Dispensada 512,10
000562	22.02.2006	375	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT EXERC DA FUNCAO SANDRA Total do Empenho.....:	Dispensada 189,85

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2006 a 28.02.2006 Pg. 8

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
000563	22.02.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.997,61	
000564	22.02.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - SANDRA E ADRIANA		Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.847,65	
			Total do Fornecedor.....:	92.958,99	
-----					
FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA 55					
000448	16.02.2006	343	DESPESA REF PUBLICACAO REFERENTE DEMOSTRATIVO DE INVESTIMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA EM 2005 CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	450,00	
000565	22.02.2006	354	DESPESA REF PUBLICACAO DE EDITAL DE CONCURSO PUBLICO No 001/06 NA DATA DE 25/02/06 CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	52,00	
			Total do Fornecedor.....:	502,00	
-----					
GEPETRAL COMERCIO 1023					
000465	17.02.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA I CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	370,00	
			Total do Fornecedor.....:	370,00	
-----					
GILBERTO CASONATTO-ME 1114					
000417	10.02.2006	1454	DESPESA REF REFORMA DO RADIADOR DA RETROSCAVADEIRA No 01 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME PEDIDO ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	600,00	
			Total do Fornecedor.....:	600,00	
-----					
HIDRAUC ESTRELA PC E SERV LTDA 561					
000378	02.02.2006	1668	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PLACAS IET 9576 DO BRITADOR, CFME PEDIDO ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	100,00	
			Total do Fornecedor.....:	100,00	
-----					
HIDROMAQ MEC PESADA LTDA 618					
000418	10.02.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA USO NAS MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA DE OBRAS, A SER DEIXADO EM ESTOQUE, CFME PEDIDO ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	230,00	
			Total do Fornecedor.....:	230,00	
-----					
HUMANA EDITORIAL LTDA 353					
000435	13.02.2006	542	DESPESA REF RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA PROFISSAO MESTRE REF AO PERIODO DE 02/2006 A 02/2008 CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	198,00	
			Total do Fornecedor.....:	198,00	
-----					
INDIANA SEGUROS LTDA 539					
000377	02.02.2006	341	DESPESA REF RENOVACAO DE SEGURO CONTRA INCENDIO E OUTROS DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFME PEDIDO ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	916,09	
			Total do Fornecedor.....:	916,09	

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2006 a 28.02.2006

Pg. 9

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
INSS			33	
000538	21.02.2006	162	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.036,53
000539	21.02.2006	161	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	148,72
000540	21.02.2006	388	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: PREFEITO E VICE-PREFEITO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.371,21
000541	21.02.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	306,67
000542	21.02.2006	388	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,93
000543	21.02.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - ADRIANA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	138,00
000544	21.02.2006	366	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CONTRATOS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	296,86
000545	21.02.2006	466	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	355,58
000546	21.02.2006	465	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	138,00
000547	21.02.2006	851	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,93
000548	21.02.2006	836	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS/CLAUDIA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	283,78
000549	21.02.2006	836	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	631,40
000550	21.02.2006	389	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: CONSELHO TUTELAR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	167,13
000551	21.02.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	293,81
000552	21.02.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	338,33
000553	21.02.2006	1656	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	231,91
000554	21.02.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ENGENHEIRO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	306,67
000555	21.02.2006	366	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2006:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2006 a 28.02.2006 Pg. 10

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/CONTRATOS.				
				111,59
				6.738,05
-----				
ITAERO COM DE LIVROS E MATE P MODEL 1122				
000569	22.02.2006	661	DESPESA REF AQUISICAO DE LIVROS INFANTIS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				419,90
				419,90
-----				
ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA 56				
000588	24.02.2006	354	DESPESA REF PUBLICACAO DE EDITAL DE CONCURSO PUBLICO No 001/06 NA DATA DE 02/03/06. CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				180,00
				180,00
-----				
IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 29				
000429	13.02.2006	420	DESPESA REF AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				44,80
000434	13.02.2006	311	DESPESA REF AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				44,80
				89,60
-----				
J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 449				
000414	10.02.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA No 02 DA SECRETARIA DE OBRAS,CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
				368,01
000571	23.02.2006	1417	DESPESA REF AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA CFME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 002/06.	Tomada de Pre
				176.125,00
				176.493,01
-----				
JAIRO POTT 707				
000400	07.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Jairo Pott em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bto. Goncalves no dia 11/02/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				15,00



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2006 a 28.02.2006 Pg. 11

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
000415	10.02.2006	302	Despesa ref diaria servidor Jairo Pott em virtude de levar secretaria e servidora para curso cidade de Porto Alegre no dia 16/02/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00	
000533	21.02.2006	1406	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar caminhao para revisao na cidade de Caxias do Sul no dia 22/02/06, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,50	
000617	24.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidade de Caxias do Sul e Bento Goncalves no dia 02/03/06, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00	
			Total do Fornecedor.....:	52,50	
-----					
JERSON LUIZ ALTHAUS ME		559			
000466	17.02.2006	308	DESPESA REF AQUISICAO DE CARIMBO PARA USO DO ENGENHEIRO CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	10,00	
			Total do Fornecedor.....:	10,00	
-----					
JOAO ROBERTO BRAGA		1116			
000438	16.02.2006	911	DESPESA REF AQUISICAO DE LIXEIRAS COM CAPACIDADE P/150L PARA USO NO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	140,00	
			Total do Fornecedor.....:	140,00	
-----					
JULEIDE DELAZERI REBELLATTO		28			
000428	13.02.2006	420	DESPESA REF AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	20,50	
000431	13.02.2006	311	DESPESA REF AQUISICAO DE SACOS P/ LIXO PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	20,50	
			Total do Fornecedor.....:	41,00	
-----					
JULIANA VERONESE VIECELI		69			
000436	16.02.2006	117	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SALA PARA A CAMARA DE VEREADORES. VALOR MENSAL R\$ 354,00		Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.717,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.717,00	
-----					
LAJE AGUA	Com de Mat de Const	LTDA	778		
000478	20.02.2006	1468	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LINHA HARMONIA NORTE CFME LICITACAO CONVITE No 004/06.		Convite
			Total do Empenho.....:	11.908,00	
			Total do Fornecedor.....:	11.908,00	
-----					
LIRIO FURLANETTO		75			



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2006 a 28.02.2006

Pg. 12

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000618	24.02.2006	326	DESPEZA REF LOCACAO DE SALA PARA ATENDIMENTO DO CORREIO. VALOR MENSAL R\$ 260,64 VIGENCIA ATE 24/05/06.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 790,67
				Total do Fornecedor.....: 790,67
-----				
LUCIANO CONTINI		843		
000376	02.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano Contini em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 03/02/2006 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
000380	02.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano Contini em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 06/02/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 7,50
000382	02.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano Contini em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 07/02/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
000384	02.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano Contini em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 08/02/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
000385	02.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano Contini em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 09/02/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
000386	02.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano Contini em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 10/02/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 7,50
000395	07.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano Contini em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 13/02/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
000408	10.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano Contini em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bto Goncalves no dia 14/02/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
000409	10.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano Contini em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 15/02/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
000410	10.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano Contini em virtude de levar paciente	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2006 a 28.02.2006

Pg. 13

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			para atendimento medico na cidade de Bto Goncalves no dia 16/02/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	
000411	10.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano Contini em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bto Goncalves no dia 18/02/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000412	10.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano Contini em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 17/02/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000439	16.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 20/02/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000440	16.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 21/02/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000441	16.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 23/02/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000532	21.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar ambulancia para conserto de exaustor na cidade de Erechim no dia 22/02/06, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000556	22.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 24/02/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000591	24.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 01/03/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000592	24.02.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 28/02/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00 Total do Fornecedor....: 270,00	Dispensada
Laste - Com.de Combustiveis Ltda		41		
000423	13.02.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2006 a 28.02.2006 Pg. 14

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
			MOTONIVELADORA I CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	11,80
000424	13.02.2006	1584	DESPEsa REF MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DA SEDE - SANTA BARBARA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	82,20
000576	23.02.2006	1449	DESPEsa REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA II CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	27,50
			Total do Fornecedor.....:	121,50
-----				
NELSON POSTINGHER 1113				
000403	10.02.2006	1406	Despesa ref diaria servidor Nelson Postingher em virtude de buscar pecas para maquinas das obras na cidade de Bto Goncalves no dia 13/02/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,50
			Total do Fornecedor.....:	7,50
-----				
ONDINA B. ZAPPAROLI 515				
000432	13.02.2006	551	DESPEsa REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA NA EMEF SAO JORGE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	595,00
			Total do Fornecedor.....:	595,00
-----				
PAPELARIA LAPEL LTDA 842				
000473	17.02.2006	1358	DESPEsa REF AQUISICAO DE CD REGRAVAVEL PARA USO NA SEC DA AGRICULTURA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	62,50
			Total do Fornecedor.....:	62,50
-----				
PASEP 2				
000577	24.02.2006	169	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	33,29
000578	24.02.2006	394	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	33,29
000579	24.02.2006	394	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	199,73
000580	24.02.2006	469	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	33,29
000581	24.02.2006	470	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	299,60
000582	24.02.2006	469	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	33,29
000583	24.02.2006	857	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	532,62
000584	24.02.2006	857	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	33,29
000585	24.02.2006	394	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	565,91
000586	24.02.2006	1663	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	66,58
000587	24.02.2006	394	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	66,58

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2006 a 28.02.2006

Pg. 15

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000594	24.02.2006	169	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR REF MES DE FEVEREIRO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	20,38
000595	24.02.2006	394	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR REF MES DE FEVEREIRO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	20,38
000596	24.02.2006	394	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR REF MES DE FEVEREIRO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	122,33
000597	24.02.2006	469	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR REF MES DE FEVEREIRO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	20,38
000598	24.02.2006	470	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR REF MES DE FEVEREIRO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	183,46
000599	24.02.2006	857	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR REF MES DE FEVEREIRO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	326,16
000600	24.02.2006	857	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR REF MES DE FEVEREIRO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	20,38
000601	24.02.2006	394	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR REF MES DE FEVEREIRO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	346,54
000602	24.02.2006	1663	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR REF MES DE FEVEREIRO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	40,77
000604	24.02.2006	394	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR REF MES DE FEVEREIRO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	40,77
000605	24.02.2006	169	PASEP SOBRE FPM, FEP E ITR REF MES DE FEVEREIRO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	,01
000606	24.02.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP E ITR REF MES DE FEVEREIRO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	,01
000608	24.02.2006	470	PASEP SOBRE FPM, FEP E ITR REF MES DE FEVEREIRO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	,02
000609	24.02.2006	857	PASEP SOBRE FPM, FEP E ITR REF MES DE FEVEREIRO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	,06
000610	24.02.2006	857	PASEP SOBRE FPM, FEP E ITR REF MES DE FEVEREIRO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	,01
000611	24.02.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP E ITR REF MES DE FEVEREIRO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	,01
000612	24.02.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP E ITR REF MES DE FEVEREIRO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	,07
000613	24.02.2006	1663	PASEP SOBRE FPM, FEP E ITR REF MES DE FEVEREIRO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	,01
000614	24.02.2006	469	PASEP SOBRE FPM, FEP E ITR REF MES DE FEVEREIRO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	,01
			Total do Fornecedor.....:	3.039,23



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2006 a 28.02.2006 Pg. 16

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
PENSE INFORMATICA LTDA		252		
000393	07.02.2006	332	DESPESA REF AQUISICAO DE LICENCA PARA USO DE ANTIVIRUS PARA USO NO COMPU TADOR DA CONTABILIDADE, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	89,90
			Total do Fornecedor.....:	89,90
-----				
PRESTIMUS LTDA		192		
000371	01.02.2006	602	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO CFME LICITACAO CONVITE 001/2006	Convite
			Total do Empenho.....:	2.625,00
000372	01.02.2006	572	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIADO TRANPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CFME LICITACAO CONVITE 001/2006.	Convite
			Total do Empenho.....:	2.625,00
000373	01.02.2006	353	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICIO PARA ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA, CFME LICITACAO CONVITE 001/2006.	Convite
			Total do Empenho.....:	7.420,00
			Total do Fornecedor.....:	12.670,00
-----				
RBS ZERO HORA EDIT JORNALIST S.A.		709		
000375	02.02.2006	354	DESPESA REF PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PREÇO N 003/2006 EM FORNAL DE GRANDE CIRCULACAO, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	602,00
000534	21.02.2006	354	DESPESA REF PUBLICACAO DE EDITAL DE CONCURSO PUBLICO No 001/06 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	602,00
			Total do Fornecedor.....:	1.204,00
-----				



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2006 a 28.02.2006 Pg. 17

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
			911	
RESTITUICAO DE DESPESAS				
000401	08.02.2006	903	Despesa ref pagto de pedagio do veiculo PL IMW 3348, em virtude de viagem para transporte de pacientes na cidade de Caxias do Sul no dia 08/02/06, cfme comprovante anexo.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 10,20
				Total do Fornecedor....: 10,20
-----				
			906	
RET. DE MOT. TREVO LTDA				
000622	24.02.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO I CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 133,00
				Total do Fornecedor....: 133,00
-----				
			63	
ROBERTO VILLA				
000391	07.02.2006	474	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILE PLACA ILO 0630 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 19,50
000392	07.02.2006	860	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL P MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA ILO 2099DA SECRETARIA DE SAYDE, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 18,00
				Total do Fornecedor....: 37,50
-----				
			323	
ROQUE INACIO SCHNEIDER				
000421	10.02.2006	860	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS ILO 2099 DA SECRETARIA DA SAUDE, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 100,00
				Total do Fornecedor....: 100,00
-----				
			706	
SALARIO FAMILIA				
000528	20.02.2006	840	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF FEVEREIRO/06 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 14,99
000529	20.02.2006	370	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF FEVEREIRO/06 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 14,99
000530	20.02.2006	1641	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF FEVEREIRO/06 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/BRITADOR.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 14,99
				Total do Fornecedor....: 44,97
-----				
			1124	
SBEGHEN & CIA LTDA				
000621	24.02.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACAS IJZ 6908 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 230,00
				Total do Fornecedor....: 230,00
-----				
			830	
SIL-SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA				
000437	16.02.2006	1349	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO ATERRO SANITARIO DA CENTRAL DE RESIDUOS DO RECREIO DE MINAS DO LEAO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 800,00
				Total do Fornecedor....: 800,00
-----				



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2006 a 28.02.2006 Pg. 18

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
SUPRIMAQ AUTOMACAO DE ESCRIT. LTDA 400					
000468	17.02.2006	107	DESPESA REF AQUISICAO DE TONER PARA COPIADORA CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	196,00	
000469	17.02.2006	126	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE ESPELHO DO SCANNER DA COPIADORA CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	125,00	
			Total do Fornecedor.....:	321,00	
-----					
TABELIONATO DE NOTAS 144					
000426	13.02.2006	350	DESPESA ESTIMADA REF AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMA, FOTOCOPIAS E DEMAIS SERVICOS CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	60,00	
			Total do Fornecedor.....:	60,00	
-----					
TAUFER PINTURAS LTDA 1121					
000567	22.02.2006	559	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA DA EMEF SAO JORGE CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.380,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.380,00	
-----					
TECNOSISTEMAS 1					
000450	16.02.2006	818	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA EXTRA CFME LICITACAO CONVITE No 003/06, SENDO: 03 HORAS R\$ 186,00 (R\$ 62,00 P/H)		Convite
			Total do Empenho.....:	186,00	
000451	16.02.2006	332	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA EXTRA CFME LICITACAO CONVITE No 003/06, SENDO: 10 HORAS R\$ 620,00 (R\$ 62,00 P/H)		Convite
			Total do Empenho.....:	620,00	
000452	16.02.2006	332	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PROGRAMACAO EXTRA CFME LICITACAO CONVITE No 003/06, SENDO: 10 HORAS R\$ 740,00 (R\$ 74,00 P/H)		Convite
			Total do Empenho.....:	740,00	
000453	16.02.2006	332	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA INSTALACAO DOS SISTEMAS DE AUTOMACAO DA SEC DA ADMINISTRACAO E FAZENDA, COMPREENDENDO OS SEGUIN- TES MODULOS: * CONTROLE DO ALMOXARIFADO R\$ 520,00 * LICITACOES E COMPRAS R\$ 520,00 CFME LICITACAO CONVITE No 003/06.		Convite
			Total do Empenho.....:	1.040,00	
000454	16.02.2006	818	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA INSTALACAO DOS SISTEMAS DE AUTOMACAO DA SEC DA SAUDE COMPREENDENDO O MODULO DE CONTROLE DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 003/06.		Convite
			Total do Empenho.....:	560,00	
000455	16.02.2006	332	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE COPIA/BANCO DE DADOS, POSTGRE SQL EM AMBIENTE LINUX CFME LICITACAO CONVITE No 003/06.		Convite
			Total do Empenho.....:	1.380,00	
000456	16.02.2006	332	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA MODELAGEM DA BASE UNICA,		Convite

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2006 a 28.02.2006

Pg. 19

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS, CONVERSAO DE SISTEMAS, VISITAS TECNICAS E TREINAMENTO DE USUARIOS CFME LICITACAO CONVITE No 003/06.	
			Total do Empenho.....:	1.700,00
000458	16.02.2006	819	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO DA SEC DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 003/06. VALOR MENSAL R\$ 249,00 VIGENCIA: A PARTIR DA INSTALACAO CFME NECESSIDADE.	Convite
			Total do Empenho.....:	2.490,00
000459	16.02.2006	352	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO DA SEC DA ADMINIST CFME LICITACAO CONVITE No 003/06, SENDO: * CONTROLE DO ALMOXARIFADO VALOR MENSAL R\$ 238,00	Convite
			Total do Empenho.....:	2.380,00
000460	16.02.2006	352	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO DA SEC DA ADMINIST CFME LICITACAO CONVITE No 003/06, SENDO: * LICITACOES E COMPRAS VALOR MENSAL R\$ 238,00	Convite
			Total do Empenho.....:	2.380,00
000461	16.02.2006	352	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO DA SEC DA ADMINIST CFME LICITACAO CONVITE No 003/06, SENDO: * CADASTRO UNICO VALOR MENSAL R\$ 198,00	Convite
			Total do Empenho.....:	1.980,00
000462	16.02.2006	352	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO DA SEC DA ADMINISTRACAO CFME LICITACAO CONVITE No 003/06, SENDO: * ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 279,00 * CONTABILIDADE, EMPENHO E ORCAMENTO R\$ 279,00 * CONTROLE DA TESOURARIA R\$ 158,00 * FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 268,00 * CONTROLE DA PRODUCAO PRIMARIA R\$ 249,00	Convite
			Total do Empenho.....:	12.901,85
000463	16.02.2006	352	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 462/06 DEVIDO CALCULADO A MENOR.	Convite
			Total do Empenho.....:	44,65
000464	16.02.2006	818	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE PROGRAMACAO EXTRA CFME LICITACAO CONVITE No 003/06, SENDO: 03 HORAS R\$ 222,00 (R\$ 74,00 P/H)	Convite
			Total do Empenho.....:	222,00
			Total do Fornecedor.....:	28.624,50
TH BRASIL - IND DE IMPL ROD LTDA		1120		
000566	22.02.2006	860	DESPESA REF AQUISICAO DE EXAUSTOR PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA PLACAS IMX 4840 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	367,12
			Total do Fornecedor.....:	367,12
TORNEARIA GISAMAR LTDA		368		
000472	17.02.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA RETRO I CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	44,00



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2006 a 28.02.2006 Pg. 20

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				44,00
-----				
TRAMONTINA SUL S/A		1123		
000570	22.02.2006	499	DESPEsa REF AQUISICAO DE 09 RACKS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				712,80
Total do Fornecedor....:				712,80
-----				
UNIAO SUL BRASILEIRA DA IASD		1115		
000422	10.02.2006	817	DESPEsa REF RENOVACAO DE ASSINATURA DE REVISTA VIDA E SAUDE PARA O PERIODO DE 01/03/06 A 01/03/09 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				302,40
Total do Fornecedor....:				302,40
-----				
VIA BENTO VEICULOS E PECAS LTDA		790		
000480	20.02.2006	479	DESPEsa REF SERVICIO DE MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO DE ANTENA DO VEICULO IMG 4071 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				30,00
000481	20.02.2006	474	DESPEsa REF AQUISICAO DE OLEO MINERAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IMG 4071 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				29,22
000482	20.02.2006	475	DESPEsa REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO IMG 4071 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1,30
Total do Fornecedor....:				60,52
-----				
VIDRACARIA MODELO LTDA		65		
000467	17.02.2006	1416	DESPEsa REF AQUISICAO DE VIDROS CANELADOS PARA O PARQUE DE MAQUINAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				60,00
Total do Fornecedor....:				60,00
-----				
WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS		703		
000389	07.02.2006	1668	DESPEsa REF AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO PLACA IET 9576 DO BRITADOR, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				182,12
000390	07.02.2006	1675	DESPEsa REF SERVICIO DE MAO DE OBRA P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO PLACA IET 9576 DO BRITADOR, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				25,00
Total do Fornecedor....:				207,12
Total do Periodo.....:				357.406,87