

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2006 a 31.05.2006

Pg. 1

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
<b>ADELAR LOCH</b> 964				
001357	15.05.2006	202	Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude de tratar de assuntos diversos nas Secretarias Estaduais e no DAER no dia 17/05/06 na cidade de Porto Alegre, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	40,00
001372	17.05.2006	202	Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude de participar da Assembleia Geral Regional convocada pelo Conselho Regional de Desenvolvimento da Serra no dia 18/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	20,00
001489	23.05.2006	202	Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude de participar de Seminario de Prefeituras Municipais Programa Pro Vias na cidade de Porto Alegre no dia 25/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	20,00
			Total do Fornecedor.....:	80,00
<b>ADEMAQ TRATORES LTDA</b> 786				
001264	02.05.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA II CFME PEDIDO EM ANEXO. REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 1224/06 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	696,80
001271	02.05.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO III CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	400,00
			Total do Fornecedor.....:	1.096,80
<b>AGRI-FLORA PROJETOS E ASSES AMBIENT 1016</b>				
001322	08.05.2006	1326	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL, AVALIACAO DE IMOVEIS RURAIS, PERICIAS AMBIENTAIS, ELABORACAO DE PROJETOS PSICOPEDAGOGICOS E AMBIENTAIS, ELABORACAO DE LAUDO DE COBERTURA E COMPENSACAO VEGETAL, CONSULTORIA NA AREA DE TURISMO E NA AREA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS. VALOR MENSAL R\$ 600,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	4.660,00
			Total do Fornecedor.....:	4.660,00
<b>ALMEIDA E. DOS SANTOS LTDA</b> 207				
001546	30.05.2006	1404	DESPESA REF ADITIVO DE CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM SUINOS, SENDO QUE O MUNICIPIO SUBSIDIARA O DESLOCAMENTO CFME LICITACAO CONVITE 016/2005, SENDO: 90 SERVICOS R\$ 2.457,00	Convite
			Total do Empenho.....:	2.457,00
001547	30.05.2006	1404	DESPESA REF ADITIVO DE CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS, SENDO QUE O MUNICIPIO SUBSIDIARA O DESLOCAMENTO CFME LICITACAO CONVITE No 016/05, SENDO: 170 SERVICOS R\$ 4.216,00	Convite
			Total do Empenho.....:	4.216,00
001548	30.05.2006	1404	DESPESA REF ADITIVO DE CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE ATENDIMENTO VETERINARIO, SENDO QUE O MUNICIPIO SUBSIDIARA O DESLOCAMENTO CFME LICITACAO CONVITE No 016/05, SENDO: 170 SERVICOS R\$ 4.216,00	Convite

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2006 a 31.05.2006

Pg. 2

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
TACAO CONVITE No 016/05, SENDO:				
			60 SERVICOS R\$ 1.638,00	
			Total do Empenho.....:	1.638,00
			Total do Fornecedor....:	8.311,00
-----				
ALTAIR SABEI		590		
001268	02.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude fazer revisao no veiculo Dukatto de placa IKZ 3784 na cidade de Bento Goncalves no dia 04/05/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001269	02.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 05/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001292	04.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 08/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001293	04.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 09/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001294	04.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 11/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001295	04.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar Sec de Saude e enfermeira para reuniao do PPI na cidade de Caxias do Sul no dia 12/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001304	08.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 10/05/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001336	10.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 15/05/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001337	10.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 16/05/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001342	10.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 19/05/06	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2006 a 31.05.2006

Pg. 3

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
001343	10.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 18/05/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
001344	10.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 17/05/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
001389	22.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 23/05/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
001393	22.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 24/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
001394	22.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 25/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
001503	25.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 29/05/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
001516	29.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves Caxias do Sul no dia 30/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
001517	29.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 31/05/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
001541	30.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 02/06/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
			Total do Fornecedor.....:	285,00
001355	15.05.2006	477	DESPESA REF AQUISICAO DE ADESIVOS RECORTADOS PARA IDENTIFICACAO DOS NUMEROS DO DAER E DO DISQUE DENUNCIA PARA O VEICULO PLACA IMW 3358	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2006 a 31.05.2006 Pg. 4

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
			CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	100,00
			Total do Fornecedor.....:	100,00
-----				
ANDREIA DELAZZERI		743		
001501	25.05.2006	302	Despesa ref diaria servidora Andreia em virtude de participar de curso sobre Controle Interno Voltado a LRF na cidade Porto Alegre nos dias 30/05/06 a 31/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
001566	31.05.2006	302	Despesa ref diaria servidora Andreia em virtude de participar de curso sobre Retencao Previdenciaria 11% na cidade de Porto Alegre no dia 05/06/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	45,00
-----				
APAE - ASSOC.PAIS E AMIG DOS EXCEP		224		
001485	23.05.2006	1273	DESPESA REF CONVENIO COM A APAE DE GARIBALDI CFME LEI MUNICIPAL 275/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	22.500,00
			Total do Fornecedor.....:	22.500,00
-----				
ARG-Mangueiras Ltda		676		
001272	02.05.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO I CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	95,00
001274	02.05.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO II CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	41,13
001368	16.05.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A MAQUINA RETRO III CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	196,12
001526	29.05.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO III DA SEC DE OBRAS, SENDO: * TERMINAL HIDRAULICO * MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	71,79
001527	29.05.2006	1686	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA CARREGADEIRA DA SEC DE OBRAS - BRITADOR , SENDO: * TERMINAL HIDRAULICO * MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	84,16
			Total do Fornecedor.....:	488,20
-----				
Artefatos de Conc. Fiorotto Ltda		48		
001528	29.05.2006	1571	DESPESA REF AQUISICAO DE LAGE PRE MOLDADA PARA CONSTRUCAO DA CASA DO RESERVATORIO DE AGUA DA SEDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	51,00
			Total do Fornecedor.....:	51,00
-----				
BAZEI PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA		1165		

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2006 a 31.05.2006 Pg. 5

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001562	31.05.2006	636	DESPESA REF AQUISICAO DE BANDEIRINHAS DECORATIVAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	172,50
			Total do Fornecedor....:	172,50
-----				
BELLO AUTOPECAS LTDA		244		
001494	23.05.2006	1681	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	76,96
001495	23.05.2006	1686	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	4,50
001496	23.05.2006	1416	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	100,00
			Total do Fornecedor....:	181,46
-----				
BENTUR TURISMO LTDA		137		
001298	04.05.2006	566	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL REF MES DE ABRIL/2006. EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 1050.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	673,96
001367	16.05.2006	589	ADITIVO DE CONTRATO TRAJETO 10 CFME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	1.441,60
			Total do Fornecedor....:	2.115,56
-----				
BG IND COM IMP E EXP LTDA		366		
001524	29.05.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS, SENDO: *BOMBA GRAXA MANUAL RETRO II *GRAXEIRA RETA RETRO II *GRAXEIRA CURVA RETRO III *ACOPLADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	151,40
			Total do Fornecedor....:	151,40
-----				
BUFFON ELETROM LTDA		693		
001348	10.05.2006	1686	DESPESA REF VARIOS SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	390,00
001349	10.05.2006	1681	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	326,00
			Total do Fornecedor....:	716,00
-----				
CENTRAL GS IND E COM DE MOVEIS LTDA		970		
001396	23.05.2006	499	DESPESA REF AQUISICAO DE MESAS REDONDAS ESCOLARES E CADEIRAS INFANTIS PARA USO NA EMEF PADRE COSME FIORINI CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	446,00
			Total do Fornecedor....:	446,00
-----				
CIA JORNALISTICA JC JARROS		1080		
001371	17.05.2006	336	DESPESA REF PUBLICACAO DE MINUTA DE EXTRATO DE TOMADA DE PRECOS 007/06	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2006 a 31.05.2006 Pg. 6

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
A SER PUBLICADA NA DATA DE 18/05/06 CFME PEDIDO EM ANEXO.				
Total do Empenho.....:				350,00
Total do Fornecedor....:				350,00
-----				
CIMAQ-CONCERTOS DE MAQUINAS LTDA		306		
001299	04.05.2006	1681	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				4.755,00
Total do Fornecedor....:				4.755,00
-----				
CLAUDIA GALLINA BORTOLINI		700		
001313	08.05.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				105,50
001314	08.05.2006	1668	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PLACA IET 9576 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				16,00
001315	08.05.2006	860	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IMX 4840 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				91,00
Total do Fornecedor....:				212,50
-----				
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		837		
001539	29.05.2006	475	DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME LICITACAO CONVITE No 018/2006, SENDO: * 12 PNEUS 205X75 R17.5 P/ MICRO R\$ 6.000,00 * 06 PNEUS 165X70 R13 P/ UNO R\$ 624,00 * 06 PNEUS 175/70 R13 P/ SAVEIRO R\$ 672,00	Convite
Total do Empenho.....:				7.326,00
Total do Fornecedor....:				7.326,00
-----				
COML AREIA DO VALE LTDA		343		
001385	18.05.2006	1533	DESPESA ESTIMADA REF AQUISICAO DE AREIA PARA INCENTIVO A MELHORIAS NA INFRA- ESTRUTURA DE SOCIEDADES OU ASSOCIACOES CFME LEI 277/06.	Dispensada
Total do Empenho.....:				8.500,00
Total do Fornecedor....:				8.500,00
-----				
COOP AGRICOLA CAIRU LTDA		683		
001511	26.05.2006	1544	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BOCAS DE LOBOS E CAIXA DE PASSAGEM DE AGUA PLUVIAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				557,98
001512	26.05.2006	1571	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DA CASA DO RESERVATORIO DE AGUA DA SEDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				240,70
Total do Fornecedor....:				798,68
-----				
COPEAGRO COM DE PECAS P/ TRATORES		847		
001353	15.05.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO I CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				136,00
001544	30.05.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE CORRENTE TANDEM PARA ESTOQUE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				492,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2006 a 31.05.2006 Pg. 7

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				628,00
-----				
Comercial Agricola Safra Ltda		49		
001347	10.05.2006	1419	DESPESA REF AQUISICAO DE PREGOS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				17,50
001351	10.05.2006	1553	DESPESA REF AQUISICAO DE ADUBO PARA MANUTENCAO DOS CANTEIROS DA RUA DA SEDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				37,00
001352	10.05.2006	1555	DESPESA REF AQUISICAO DE PULVERIZADOR MANUAL PARA MANUTENCAO DOS CANTEIROS DAS RUAS DA SEDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				146,90
Total do Fornecedor....:				201,40
-----				
DANIEL L. VILLA		141		
001300	04.05.2006	1549	DESPESA REF CONFECCAO DE MOLDE PARA PINTURA DE FAIXA DE SEGURANCA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				170,00
Total do Fornecedor....:				170,00
-----				
DANIELA ZANATTA		605		
001502	25.05.2006	302	Despesa ref diaria servidora Daniela em virtude de participar de curso sobre Controle Interno Voltado a LRF na cidade Porto Alegre nos dias 30/05/06 a 31/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,00
Total do Fornecedor....:				15,00
-----				
EDINEIA FELZMAMN		599		
001296	04.05.2006	883	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de reuniao do PPI - epidemiologia na cidade de Caxias do Sul no dia 12/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,00
001362	16.05.2006	883	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de reuniao sobre SIS PACTO na cidade de Caxias do Sul no dia 18/05/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,00
001391	22.05.2006	883	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de Capacitacao do Programa SIS Pre-Natal na cidade de Porto Alegre no dia 24/05/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,00
001522	29.05.2006	883	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de capacitacao do AME na cidade de Caxias do Sul no dia 31/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,00
Total do Fornecedor....:				60,00
-----				
EGEP - ESC BRASIL DE GESTAO PUBLICA 1161				
001377	17.05.2006	1365	DESPESA REF INSCRICAO DE CURSO PARA A SERVIDORA ROSANE FERLA SOBRE	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2006 a 31.05.2006

Pg. 8

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
			MUNICIPALIZACAO DA COBRANCA E FISCALIZACAO DO ITR NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2006 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	190,00
			Total do Fornecedor.....:	190,00
-----				
ELESIO PRAMIO - IND DE ARTIG ESPORT		940		
001529	29.05.2006	711	DESPESA REF AQUISICAO DE UNIFORMES PARA A ESCOLINHA DE FUTSAL CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	456,00
			Total do Fornecedor.....:	456,00
-----				
EMP JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA		1166		
001565	31.05.2006	519	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO SOBRE O TEMA "COPA DO MUNDO 2006" PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	300,00
			Total do Fornecedor.....:	300,00
-----				
EMP. DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA		142		
001359	16.05.2006	566	DESPESA REF CONTRATAACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 005/06, SENDO: TRAJETO 03 R\$ 17.360,55 TRAJETO 05 R\$ 8.864,52 REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 1047/06 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA.	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	26.225,07
001360	16.05.2006	566	DESPESA REF CONTRATAACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 005/06, SENDO: TRAJETO 06 R\$ 11.092,76 REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 1048/06 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA.	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	11.092,76
001365	16.05.2006	566	ADITIVO DE CONTRATO TRAJETO 06 CFME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	867,00
001366	16.05.2006	566	ADITIVO DE CONTRATO TRAJETO 03 CFME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	758,20
			Total do Fornecedor.....:	38.943,03
-----				
FERRAGEM AURORA LTDA		823		
001312	08.05.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO III CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3,00
001319	08.05.2006	1466	DESPESA REF AQUISICAO DE NUMEROS EM ALUMINIO PARA IDENTIFICACAO DO POCO DE LINHA HARMONIA NORTE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6,72
			Total do Fornecedor.....:	9,72
-----				
FISCONET ASSESSORAMENTO FISCAL LTDA		887		
001325	10.05.2006	337	DESPESA REF DUAS INSCRICOES PARA O CURSO DE RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA AS SERVIDORAS ANDREIA E LESSANDRA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/06/06 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	430,00
			Total do Fornecedor.....:	430,00
-----				



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2006 a 31.05.2006

Pg. 9

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
FOLHA DE PAGAMENTO				
		32		
001428	23.05.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE - FERNANDA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.460,36
001429	23.05.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ROGERIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.460,36
001430	23.05.2006	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: CONSELHO TUTELAR - JULIANA GARAFFA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	380,00
001431	23.05.2006	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: CONSELHO TUTELAR - MICHELE PIANESOLA BERTONCELLO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	380,00
001432	23.05.2006	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: CONSELHO TUTELAR - VICTOR REBELLATTO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	380,00
001433	23.05.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - VANESSA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	324,20
001434	23.05.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - SANDRA E ADRIANA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.847,65
001435	23.05.2006	392	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/SANDRA - HORAS EXTRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	115,00
001436	23.05.2006	375	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/SANDRA - GRAT EXERC DA FUNCAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	189,85
001437	23.05.2006	1423	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/SANDRA - GRAT TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	109,53
001438	23.05.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - RODRIGO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	267,24
001439	23.05.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GILMAR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.080,66
001440	23.05.2006	149	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2006: CAMARA DE VEREADORES	Dispensada
			Total do Empenho.....:	4.935,53
001441	23.05.2006	146	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	657,10
001442	23.05.2006	381	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2006: PREFEITO E VICE-PREFEITO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.670,41
001443	23.05.2006	837	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CONTRATO/CLAUDIA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.324,81
001444	23.05.2006	392	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/HORAS EXTRAS - GILMAR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	144,94
001445	23.05.2006	374	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2006:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2006 a 31.05.2006

Pg. 10

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/INSALUBRIDADE - GILMAR	
			Total do Empenho.....:	216,13
001448	23.05.2006	381	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.339,22
001449	23.05.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.394,18
001450	23.05.2006	392	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO/HORAS EXTRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	93,53
001451	23.05.2006	375	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO/GRAT EXERC DA FUNCAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	708,28
001452	23.05.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO/GRAT TEMP DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	89,08
001453	23.05.2006	402	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO/INATIVOS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	769,84
001454	23.05.2006	463	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	890,79
001455	23.05.2006	463	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO/HORAS EXTRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	276,67
001456	23.05.2006	459	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO/GRAT TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	44,54
001457	23.05.2006	462	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: SECRETARIA DE EDUCACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.385,40
001458	23.05.2006	463	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	657,15
001459	23.05.2006	576	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7.000,00
001460	23.05.2006	458	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6.926,53
001461	23.05.2006	459	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO/GRAT TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.293,96
001462	23.05.2006	848	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.385,40
001463	23.05.2006	842	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	8.428,05
001464	23.05.2006	854	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/HORAS EXTRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	553,34

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2006 a 31.05.2006

Pg. 11

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001465	23.05.2006	844	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:	Dispensada  761,57
001466	23.05.2006	843	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/INSALUBRIDADE Total do Empenho.....:	Dispensada  1.098,17
001467	23.05.2006	842	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS Total do Empenho.....:	Dispensada  6.378,73
001468	23.05.2006	844	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:	Dispensada  263,74
001469	23.05.2006	843	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS INSALUBRIDADE. Total do Empenho.....:	Dispensada  1.275,74
001470	23.05.2006	837	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO Total do Empenho.....:	Dispensada  3.163,64
001471	23.05.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA Total do Empenho.....:	Dispensada  657,15
001472	23.05.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS Total do Empenho.....:	Dispensada  10.824,95
001473	23.05.2006	392	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS/HORAS EXTRAS Total do Empenho.....:	Dispensada  875,12
001474	23.05.2006	375	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS/GRAT EXERCICIO DA FUNCAO Total do Empenho.....:	Dispensada  159,00
001475	23.05.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS/GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:	Dispensada  1.640,70
001476	23.05.2006	374	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS/INSALUBRIDADE Total do Empenho.....:	Dispensada  1.093,79
001477	23.05.2006	1643	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS-BRITADOR Total do Empenho.....:	Dispensada  1.349,65
001478	23.05.2006	1645	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS-BRITADOR/GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:	Dispensada  21,91
001479	23.05.2006	1644	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS-BRITADOR/INSALUBRIDADE Total do Empenho.....:	Dispensada  87,62
001480	23.05.2006	1647	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS-BRITADOR/FERIAS ABONO PECUNIARIO Total do Empenho.....:	Dispensada  303,85
001481	23.05.2006	1648	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS-BRITADOR/FERIAS 1/3 Total do Empenho.....:	Dispensada  202,56



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2006 a 31.05.2006 Pg. 12

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				87.337,62
-----				
FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA 55				
001499	24.05.2006	354	DESPESA REF PUBLICACAO DE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA REF AO 2o BIMESTRE DE 2006 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				245,00
Total do Fornecedor....:				245,00
-----				
FUND CULTURAL DA SERRA 546				
001386	19.05.2006	131	DESPESA REF DIVULGACAO DE NOTA PARA AUDIENCIA PUBLICA PARA DEMOSTRACAO E AVALIACAO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2006 CFME REQUISICAO ANEXA.	Dispensada
Total do Empenho.....:				20,00
Total do Fornecedor....:				20,00
-----				
FUND. UNIVERS. DE CAXIAS DO SUL 149				
001561	31.05.2006	540	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE JORNADA PEDAGOGICA PARA AS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A REALIZAR-SE NO DIA 10/06/2006.	Dispensada
Total do Empenho.....:				250,00
Total do Fornecedor....:				250,00
-----				
GAMBATTO SUL VEIC LTDA 685				
001307	08.05.2006	859	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO PARA O MOTOR DO VEICULO PLACA IKZ 3784 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				100,50
001308	08.05.2006	860	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA IKZ 3784 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				811,71
001309	08.05.2006	862	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA IKZ 3784 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				298,25
Total do Fornecedor....:				1.210,46
-----				
GEPETRAL COMERCIO 1023				
001311	08.05.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO I CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				125,00
001491	23.05.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS RETRO II E RETRO I CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				573,00
001545	30.05.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA No II, SENDO: 01 CONE R\$ 300,00 01 CAPA R\$ 200,00 01 RETENTOR R\$ 17,00	Dispensada
Total do Empenho.....:				517,00
Total do Fornecedor....:				1.215,00
-----				
GNATA AUTOELETRICA LTDA 213				
001369	16.05.2006	479	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA INSTALACAO DE ANTENA NO VEICULO ILO 0630 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				5,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2006 a 31.05.2006 Pg. 13

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001370	16.05.2006	485	DESPESA REF AQUISICAO DE ANTENA PARA O VEICULO DE PLACAS ILO 0630 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 35,00
				Total do Fornecedor....: 40,00
-----				
HELIO LASEK DE CAMPOS		1033		
001301	04.05.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS - ESTOQUE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.190,60
				Total do Fornecedor....: 1.190,60
-----				
HIDROMAQ MEC PESADA LTDA		618		
001560	31.05.2006	1668	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA CARREGADEIRA DA SEC DE OBRAS - BRITADOR, SENDO: 01 RETENTOR R\$ 24,80 01 PONTEIRA R\$ 10,00 01 TERMINAL R\$ 9,50 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 44,30
				Total do Fornecedor....: 44,30
-----				
HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO		1160		
001345	10.05.2006	899	DESPESA ESTIMADA COM PAGAMENTO DE INTERNACAO HOSPITALAR DO SERVIDOR JANDIR COLLASSIOL CFME DETERMINACAO JUDICIARIA ATE A DATA EM QUE HOVER VAGA NA CLINICA PAULO GUEDES CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 285,46
				Total do Fornecedor....: 285,46
-----				
ILC COM DE PECAS P MAQUINAS PESADAS		1167		
001564	31.05.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS - PARA ESTOQUE, SENDO: * 01 LAMINA 13 FUIROS R\$ 499,90 * 01 LAMINA 15 FUIROS R\$ 622,90 * 28 PARAFUSOS LONGOS R\$ 112,00 CFME PEDIDO EM ANEXO	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.234,80
				Total do Fornecedor....: 1.234,80
-----				
INMETRO		736		
001381	17.05.2006	931	DESPESA REF PAGAMENTO DE TAXA PARA AFERICAO DE APARELHOS DE PRESSAO ARTERIAL E BALANCAS DO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 205,20
				Total do Fornecedor....: 205,20
-----				
INSS		33		
001397	23.05.2006	162	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.036,53
001398	23.05.2006	161	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 137,99
001399	23.05.2006	388	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: PREFEITO E VICE-PREFEITO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.190,78



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2006 a 31.05.2006

Pg. 14

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001400	23.05.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	306,67
001401	23.05.2006	388	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - RESCISAO AMANDA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	106,68
001402	23.05.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - ADRIANA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	138,00
001403	23.05.2006	388	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CRISTINA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	281,23
001404	23.05.2006	366	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - RESCISAO CONTRATOS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	282,01
001405	23.05.2006	466	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,93
001406	23.05.2006	465	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	138,00
001407	23.05.2006	851	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,93
001408	23.05.2006	389	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: CONSELHO TUTELAR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	228,00
001409	23.05.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	195,13
001410	23.05.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	338,33
001411	23.05.2006	1656	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	315,28
001412	23.05.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ENGENHEIRO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	306,67
001413	23.05.2006	366	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - CONTRATOS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	220,23
001446	23.05.2006	836	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CONTRATOS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	278,21
001447	23.05.2006	836	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CONTRATOS/CLAUDIA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.052,90
			Total do Fornecedor.....:	7.134,50
001286	02.05.2006	1359	DESPESA REF AQUISICAO DE MOUSE PARA O COMPUTADOR DA SEC DA AGRICULTURA CFME LICITACAO CONVITE No 016/06.	Dispensada



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2006 a 31.05.2006 Pg. 15

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
REEPENHADO DEVIDO MOUSE EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA - EMPENHO ANTERIOR No 1221.				
Total do Empenho.....:				19,00
Total do Fornecedor.....:				19,00
-----				
IRMAOS CONTREIRAS LTDA	ME	1164		
001563	31.05.2006	523	DESPESA REF AQUISICAO DE LIVROS SOBRE O ALCOOLISMO E OUTRAS DROGAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				550,00
Total do Fornecedor.....:				550,00
-----				
ITAU SEGUROS SA		1104		
001335	10.05.2006	1456	DESPESA REF RENOVACAO DE SEGURO DO VEICULO PARATI DE PLACAS IJZ 6908 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.364,40
Total do Fornecedor.....:				1.364,40
-----				
IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO		29		
001321	08.05.2006	526	DESPESA REF AQUISICAO DE CAIXAS PLASTICAS PARA MANTIMENTOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				319,20
Total do Fornecedor.....:				319,20
-----				
J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA		449		
001265	02.05.2006	1438	DESPESA REF AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA CFME TOMADA DE PRECOS 002/06.	Tomada de Pre
Total do Empenho.....:				43.875,00
001384	18.05.2006	1377	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO IV CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				412,00
001507	26.05.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO II CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				172,78
Total do Fornecedor.....:				44.459,78
-----				
JAIRO POTT		707		
001361	16.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 17/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,00
001390	22.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 23/05/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,00
001395	22.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 24/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,00
001521	29.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar pacientes para consultas na cidade de Porto Alegre no dia 30/05/06, cfme	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2006 a 31.05.2006 Pg. 16

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	60,00
-----				
JOSE INACIO SECCHI		1162		
001510	26.05.2006	1544	DESPESA REF AQUISICAO DE TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DE BOCAS DE LOBOS E CAIXA DE PASSAGEM DE AGUA PLUVIAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	478,50
001513	26.05.2006	1571	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DA CASA DO RESERVATORIO DE AGUA DA SEDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	101,50
			Total do Fornecedor.....:	580,00
-----				
JULEIDE DELAZERI REBELLATTO		28		
001323	08.05.2006	1413	DESPESA REF AQUISICAO DE LUVAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
001354	15.05.2006	417	DESPESA REF AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	492,50
001356	15.05.2006	308	DESPESA REF AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	985,00
			Total do Fornecedor.....:	1.507,50
-----				
Jose Ongarato - Ind.Com.Fun.Mat.San		46		
001350	10.05.2006	1584	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA SANTA BARBARA - ESTOQUE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	21,85
			Total do Fornecedor.....:	21,85
-----				
LAURO DECIO SCIASCIA		1137		
001492	23.05.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO I CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	320,00
			Total do Fornecedor.....:	320,00
-----				
LESSANDRA MONEGAT		579		
001567	31.05.2006	302	Despesa ref diaria servidora Lessandra em virtude de participar de curso sobre Retencao Previdenciaria 11% na cidade de Porto Alegre no dia 05/06/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	15,00
-----				
LIRIO FURLANETTO		75		
001505	25.05.2006	326	DESPESA REF LOCACAO DE SALA PARA ATENDIMENTO DO CORREIO. VALOR MESAL R\$ 260,64	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.876,61
			Total do Fornecedor.....:	1.876,61
-----				
LL COMP. TEL COM E SERVICOS LTDA		1108		

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2006 a 31.05.2006

Pg. 17

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001279	02.05.2006	812	DESPESA REF AQUISICAO DE BATERIA PARA TELEFONE SEM-FIO DO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor....:	30,00
LUCIANO CONTINI		843		
001266	02.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 05/05/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001267	02.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 04/05/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001288	04.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 08/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001289	04.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 10/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001290	04.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001291	04.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 09/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001310	08.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 11/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,50
001338	10.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 16/05/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001339	10.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 15/05/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001340	10.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 17/05/06	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2006 a 31.05.2006

Pg. 18

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
001341	10.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar Conselheiros Tutelares para encontro na cidade de Picada Cafe no dia 19/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
001363	16.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar Sec de Saude e enfermeira para reuniao sobre SIS PACTO na cidade de Caxias do Sul no dia 18/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
001392	22.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 26/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
001488	23.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 25/05/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
001519	29.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 30/05/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
001520	29.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar enfermeira para capacitacao do AME na cidade de Caxias do Sul no dia 31/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
001542	30.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 03/06/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
001543	30.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 01/06/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
			Total do Fornecedor....:	262,50
-----				
Laste - Com.de Combustiveis Ltda		41		
001316	08.05.2006	684	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE BEBEDOURO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	26,80 Dispensada
001317	08.05.2006	551	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO DA EMEF VERA CRUZ CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	86,80 Dispensada
001318	08.05.2006	551	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA E	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2006 a 31.05.2006 Pg. 19

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
			ESGOTO DA EMEF BENJAMIN CONSTANT CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	42,50
001320	08.05.2006	1414	DESPESA REF AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	87,60
001379	17.05.2006	1584	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA SANTA BARBARA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	145,55
			Total do Fornecedor.....:	389,25
-----				
MARCENARIA DT LTDA			132	
001380	17.05.2006	869	DESPESA REF AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA USO NO POSTO DE SAUDE, SENDO: 01 ARMARIO MDF C/ CHAVE PARA RECEPCAO 01 BALCAO MDF PARA A FARMACIA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.741,00
			Total do Fornecedor.....:	1.741,00
-----				
MARLENE MARIA SIMIONATO DEUNER			735	
001305	08.05.2006	931	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NO CONserto DO AR CONDICIONADO DO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	50,00
001306	08.05.2006	909	DESPESA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O AR CONDICIONADO DO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	100,00
			Total do Fornecedor.....:	150,00
-----				
MECANICA GDS LTDA			978	
001273	02.05.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO I CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	230,00
001493	23.05.2006	1447	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO DO MOTOR PARA O VEICULO DE PLACAS ICM 4921 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	16,00
001508	26.05.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	160,00
001515	26.05.2006	860	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACAS ILO 2099 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	44,00
			Total do Fornecedor.....:	450,00
-----				
MODELO PNEUS LTDA			689	
001538	29.05.2006	1377	DESPESA REF AQUISICAO DE 02 PNEUS 12X16.5 12 LONAS PARA A MAQUINA RETRO IV CFME LICITACAO CONVITE No 018/2006.	Convite
			Total do Empenho.....:	1.350,00
			Total do Fornecedor.....:	1.350,00
-----				
Manoel Moreira			5	
001540	29.05.2006	1549	DESPESA REF SERVICO DE REFORMA E CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	930,00
			Total do Fornecedor.....:	930,00
-----				

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2006 a 31.05.2006 Pg. 20

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
NEUZI CONFECCOES LTDA.		719		
001346	10.05.2006	1299	DESPEZA REF AQUISICAO DE CORTINA PERSIANA PARA O CONSELHO TUTELAR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	119,00
			Total do Fornecedor....:	119,00
-----				
OTOMAR TELH		1005		
001486	23.05.2006	1287	DESPEZA ESTIMADA REF SERVICOS DE TAXI PARA USO DO CONSELHO TUTELAR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	100,00
001504	25.05.2006	1295	INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVICIO DE TAXI - OTOMAR TELH	Dispensada
			Total do Empenho.....:	,80
			Total do Fornecedor....:	100,80
-----				
Osmilda G. Wolfart & Cia Ltda.		10		
001302	05.05.2006	870	DESPEZA REF AQUISICAO DE GUILHOTINA PARA USO NA SEC DE SAUDE. REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 1011 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	130,00
			Total do Fornecedor....:	130,00
-----				
PASEP		2		
001549	31.05.2006	169	PASEP SOBRE FPM, FEP E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	36,62
001550	31.05.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	36,62
001551	31.05.2006	394	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	256,27
001552	31.05.2006	469	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	36,62
001553	31.05.2006	470	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	366,15
001554	31.05.2006	469	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	36,62
001555	31.05.2006	857	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	622,46
001556	31.05.2006	857	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	36,62
001557	31.05.2006	394	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	36,62
001558	31.05.2006	394	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	659,07
001559	31.05.2006	1663	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	109,85
001568	31.05.2006	169	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 REF MES DE MAIO/06	Dispensada
			Total do Empenho.....:	34,35
001569	31.05.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, RECURSOS MINERAIS E LC 89/96 REF MES DE MAIO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	34,35
001570	31.05.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, RECURSOS MINERAIS E LC 89/96 REF MES DE MAIO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	240,43
001571	31.05.2006	469	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, RECURSOS MINERAIS E LC 89/96 REF MES DE MAIO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	103,05



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2006 a 31.05.2006 Pg. 21

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001572	31.05.2006	470	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, RECURSOS MINERAIS E LC 89/96 REF MES DE MAIO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	309,14
001573	31.05.2006	857	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, RECURSOS MINERAIS E LC 89/96 REF MES DE MAIO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	583,94
001574	31.05.2006	857	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, RECURSOS MINERAIS E LC 89/96 REF MES DE MAIO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	34,35
001575	31.05.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, RECURSOS MINERAIS E LC 89/96 REF MES DE MAIO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	34,35
001576	31.05.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, RECURSOS MINERAIS E LC 89/96 REF MES DE MAIO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	618,29
001577	31.05.2006	1663	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, RECURSOS MINERAIS E LC 89/96 REF MES DE MAIO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	103,05
			Total do Fornecedor....:	4.328,82
-----				
PENSE INFORMATICA LTDA		252		
001326	10.05.2006	332	DESPESA REF SERVICO DE INSTALACAO DE AROBAT READER NO COMPUTADOR DA TESOURARIA E INSTALACAO DE IMPRESSORA EM PROGRAMA AUTOCAD CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	66,00
001327	10.05.2006	436	DESPESA REF SERVICO DE INSTALACAO MICROSOFT OFFICE E DE IMPRESSORAS NA REDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	66,00
001328	10.05.2006	356	DESPESA REF SERVICO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA NOS COMPUTADORES DA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	16,50
001329	10.05.2006	356	DESPESA REF SERVICO DE DESLOCAMENTO PARA BUSCAR, TESTAR, TROCAR PECAS E DEVOLVER SERVIDOR DA INTERNET CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	89,00
001330	10.05.2006	344	DESPESA REF SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DO SERVIDOR PARA RATEADOR DA INTERNET CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	166,00
001331	10.05.2006	447	SERVICO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA NOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	16,50
001332	10.05.2006	309	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SERVIDOR DA INTERNET CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	434,00
001333	10.05.2006	1371	DESPESA REF SERVICO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA NO COMPUTADOR DA SEC DA AGRICULTURA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	16,50
001334	10.05.2006	1368	DESPESA REF SERVICO DE CONFIGURACAO DE IMPRESSORA NA REDE E CONFIGURACAO PARA ACESSO A SERVIDOR NO COMPUTADOR DA SEC DA AGRICULTURA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	66,00
			Total do Fornecedor....:	936,50





P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2006 a 31.05.2006

Pg. 22

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
RAFAELA PIVA		1159		
001287	02.05.2006	716	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AULA DE DANCA E GINASTICA PARA A COMUNIDADE EM GERAL. VALOR MENSAL R\$ 600,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	4.800,00
			Total do Fornecedor....:	4.800,00
-----				
REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA		236		
001530	29.05.2006	1675	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICIO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 019/2006, SENDO: 04 RECAUCHUTAGENS PNEU 900X20 COMUM CAMINHAO IET 9576 R\$ 600,00 09 VULCANIZACOES PNEU 900X20 COMUM CAMINHAO IET 9576 R\$ 441,00 12 CONSERTOS PNEU 900X20 COMUM IET 9576 R\$ 60,00	Convite
			Total do Empenho.....:	1.101,00
001531	29.05.2006	1455	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICIO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 019/2006, SENDO: 20 RECAUCHUTAGENS PNEU 1000X20 RADIAL COMUM CFO 8729 R\$ 5.180,00 30 VULCANIZACOES PNEU 1000X20 RADIAL COMUM CFO 8729 R\$ 1.500,00 35 CONSERTOS PNEU 1000X20 RADIAL COMUM CFO 8729 R\$ 700,00	Convite
			Total do Empenho.....:	7.380,00
001532	29.05.2006	479	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICIO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DA SEC DE EDUCACAO CFME LICITACAO CONVITE No 019/2006, SENDO: 04 RECAUCHUTAGENS PNEU 205X75 R17,5 MICRO R\$ 320,00 10 VULCANIZACOES PNEU 205X75 R17,5 MICRO R\$ 100,00 15 CONSERTOS PNEU 205X75 R17,5 MICRO R\$ 30,00	Convite
			Total do Empenho.....:	450,00
001534	29.05.2006	1383	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICIO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTOS DE PNEUS DA RETRO IV DA SEC DA AGRICULTURA CFME LICITACAO CONVITE No 019/2006, SENDO: 02 RECAUCHUTAGENS PNEU 17.5X25 R\$ 1.140,00 02 RECAUCHUTAGENS PNEU 12X16.5 R\$ 300,00 04 VULCANIZACOES PNEU 17.5X25 R\$ 440,00 04 VULCANIZACOES PNEU 12X16.5 R\$ 100,00 06 CONSERTOS PNEU 17.5X25 R\$ 150,00 06 CONSERTOS PNEU 12X16.5 R\$ 30,00	Convite
			Total do Empenho.....:	2.160,00
001535	29.05.2006	1674	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICIO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTOS DE PNEUS DA CARREGADEIRA DA SEC DE OBRAS-BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 019/2006, SENDO: 04 RECAUCHUTAGENS PNEU 1400X24 R\$ 2.0680,00 09 VULCANIZACOES PNEU 1400X24 R\$ 810,00 12 CONSERTOS PNEU 1400X24 R\$ 300,00	Convite
			Total do Empenho.....:	3.178,00
001536	29.05.2006	1455	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICIO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTOS DE PNEUS DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 019/2006, SENDO: 10 RECAUCHUTAGENS PNEU 1400X24 PATROLA R\$ 5.170,00 20 VULCANIZACOES PNEU 1400X24 PATROLA R\$ 1.800,00 32 CONSERTOS PNEU 1400X24 PATROLA R\$ 800,00 02 RECAUCHUTAGENS PNEU 17.5X25 RETRO R\$ 1.140,00	Convite

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2006 a 31.05.2006

Pg. 23

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			06 VULCANIZACOES PNEU 17.5X25 RETRO	R\$ 660,00
			08 CONSERTOS PNEU 17.5X25 RETRO	R\$ 200,00
			02 RECAUCHUTAGENS PNEU 12X16.5 RETRO	R\$ 300,00
			06 VULCANIZACOES PNEU 12X16.5 RETRO	R\$ 150,00
			08 CONSERTOS PNEU 12X16.5 RETRO	R\$ 40,00
			Total do Empenho.....:	10.260,00
			Total do Fornecedor....:	24.529,00
-----				
RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO 168				
001281	02.05.2006	377	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SECRETARIA AMANDA MILANI - 13o SALARIO PROPORCIONAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	461,80
001282	02.05.2006	381	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SECRETARIA AMANDA MILANI.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	46,18
001283	02.05.2006	373	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ROSA CRISTINA REBELLATTO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	643,04
001284	02.05.2006	378	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ROSA CRISTINA REBELLATTO 1/3 FERIAS RESCISAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	206,10
001285	02.05.2006	377	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ROSA CRISTINA REBELLATTO 13o SALARIO PROPORCIONAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	247,32
001358	16.05.2006	367	DESPESA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - LESSANDRA MONEGAT.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.042,03
001382	18.05.2006	837	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO FISIOTERAPEUTA VIRGINIA PERUFFO DAL BO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.212,40
001383	18.05.2006	367	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO SERVIDOR CLAIMAR PILATTI.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	954,28
001388	22.05.2006	1643	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR VALDECIR SANTALUCIA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	674,21
001514	26.05.2006	367	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO SERVIDOR JUCELIO - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	724,01
			Total do Fornecedor....:	9.211,37
-----				
RESTITUICAO DE DESPESAS 911				
001374	17.05.2006	903	DESPESA ESTIMADA COM PAGAMENTO DE PEDAGIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	100,00
			Total do Fornecedor....:	100,00
-----				
ROBERTO VILLA 63				
001275	02.05.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO III E DO CAMINHAO DE PLACA IET 9600 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	101,00
001277	02.05.2006	1668	DESPESA REF AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA O VEICULO DE PLACA IET 9576 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	120,00
001278	02.05.2006	860	DESPESA REF AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA O VEICULO DE PLACA ILO 2099 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	18,00
001280	02.05.2006	1383	DESPESA REF ADITIVO DE CONTRATO 04/2006 PARA A MAQUINA RETRO IV DA SEC DA AGICULTURA, SENDO:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2006 a 31.05.2006

Pg. 24

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			10 SERV DE CONSERTOS DE PNEUS GRANDES R\$ 180,00	
			12 SERV DE CONSERTOS DE PNEUS PEQUENOS R\$ 72,00	
			10 SERV DE MONTAGENS DE PNEUS GRANDES R\$ 150,00	
			04 SERV DE MONTAGENS DE PNEUS PEQUENOS R\$ 18,00	
			06 SERV DE LAVAGENS COMPLETAS COM GRAXA R\$ 180,00	
			06 SERV DE LUBRIFICACOES R\$ 72,00	
			Total do Empenho.....:	672,00
			Total do Fornecedor....:	911,00
-----				
ROQUE INACIO SCHNEIDER		323		
001276	02.05.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA 4921 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	25,00
			Total do Fornecedor....:	25,00
-----				
ROSA CRISTINA REBELLATTO		667		
001373	17.05.2006	302	Despesa ref diaria Sec da Administ Rosa Cristina em virtude de participar de reuniao do COMUDE convocada pelo Conselho Regional de Desenvolvimento da Serra no dia 18/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001490	23.05.2006	302	Despesa ref diaria Sec da Adminit Rosa Crisatina em virtude de participar de Seminario de Prefeituras Municipais Programa Pro Vias na cidade de Porto Alegre no dia 25/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor....:	30,00
-----				
ROSANE FERLA		581		
001378	17.05.2006	1356	Despesa ref diaria servidora Rosane em virtude de participar de curso sobre Municipalizacao da Cobranca e Fiscalizacao do ITR nos dias 22 e 23/05/06 na cidade de Porto Alegre, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor....:	30,00
-----				
SALARIO FAMILIA		706		
001482	23.05.2006	840	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
001483	23.05.2006	370	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
001484	23.05.2006	1641	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS-BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
			Total do Fornecedor....:	47,22
-----				
SANDRA MARA LUDWIG		555		
001500	25.05.2006	302	Despesa ref diaria servidora Sandra em virtude de participar de curso sobre Controle Interno Voltado a LRF na cidade Porto Alegre nos dias 30/05/06 a 31/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	60,00



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2006 a 31.05.2006 Pg. 25

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total do Fornecedor....:	60,00
-----				
SANDRO FONTANA			637	
001375	17.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Sandro em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul no dia 19/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001387	19.05.2006	883	Despesa ref diaria servidor Sandro em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 22/05/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor....:	30,00
-----				
SBEGHEN & CIA LTDA			1124	
001525	29.05.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACAS IDP 4040 DA SEC DE OBRAS, SENDO: * ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO * ESCAPAMENTO TRAZEIRO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	195,00
			Total do Fornecedor....:	195,00
-----				
TECNOSISTEMAS			1	
001506	26.05.2006	352	DESPESA REF LOCAAO DE SISTEMA PARA CONTROLE DO PATRIMONIO E CONTROLE DE FROTA, MAQUINAS E VEICULOS CFME ADITIVO LICITACAO CONVITE No 003/06, SENDO: CONTROLE PATRIMONIAL VALOR MENSAL R\$ 179,00 CONTROLE DE FROTA VALOR MENSAL R\$ 238,00	Convite
			Total do Empenho.....:	2.919,00
			Total do Fornecedor....:	2.919,00
-----				
TORNEARIA VECO LTDA			230	
001303	05.05.2006	1383	DESPESA REF SERVICO DE SOLDA E TORNO CFME ADITIVO DE CONTRATO No 014/06 REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 887/06 EMPENHADO EM DESPESA INCOR-RETA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	98,00
			Total do Fornecedor....:	98,00
-----				
VANIA MARIA FOPPA FERLA			988	
001297	04.05.2006	801	Despesa ref diaria Sec de Saude Vania em virtude de participar de reuniao do PPI - epidemiologia na cidade de Caxias do Sul no dia 12/05/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
001364	16.05.2006	801	Despesa ref diaria Sec de Saude Vania em virtude de participar de reuniao sobre pactuacop do SIS PACTO na cidade de Caxias do Sul no dia 18/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
001523	29.05.2006	801	Despesa ref diaria Secretaria de Saude Vania em virtude de participar de reuniao do SIS PPI na cidade de Bento Goncalves no dia 30/05/06,	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2006 a 31.05.2006

Pg. 26

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
			cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor.....:	90,00
-----				
VICTOR REBELLATTO		582		
001487	23.05.2006	1287	DESPESA ESTIMADA REF SERVICOS DE TAXI PARA USO DO CONSELHO TUTELAR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	100,00
			Total do Fornecedor.....:	100,00
-----				
VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA		863		
001324	08.05.2006	543	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DO VIDEO CASSETE DA EMEF BENTO GONCALVES CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	50,00
			Total do Fornecedor.....:	50,00
-----				
VULCANIZADORA MOTORISTA LTDA		1163		
001537	29.05.2006	1377	DESPESA REF AQUISICAO DE 02 PNEUS 17.5X25 16 LONAS PARA A MAQUINA RETRO IV CFME LICITACAO CONVITE No 018/2006.	Convite
			Total do Empenho.....:	4.928,00
			Total do Fornecedor.....:	4.928,00
-----				
			Total do Periodo.....:	315.322,99