

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2006 a 30.06.2006 Pg. 1

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
ADELAR LOCH 964				
001594	05.06.2006	202	Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar em virtude de participar de reuniao na Receita Federal na cidade de Porto Alegre no dia 07/06/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 40,00
001759	21.06.2006	202	Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude de participar de mobilizacao para protestar a nao aprovacao da Reforma Tributaria na cidade de Brasilia nos dias 27 e 28/06/06. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 240,00
001769	23.06.2006	225	DESPEZA ESTIMADA COM SERVICO DE TAXI EM SUA IDA PARA BRASILIA NOS DIAS 27 E28/06/06.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 70,00
				Total do Fornecedor....: 350,00
ADILSON ANTONIO ROVEDA 494				
001762	21.06.2006	662	DESPEZA REF AQUISICAO DE CDs PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CFME PEDIDO EM ANEXOS.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 192,30
				Total do Fornecedor....: 192,30
AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA 1170				
001597	05.06.2006	1466	DESPEZA REF PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE LINHA NOVENTA, LINHA ASSUNCAO, LINHA POMPEIA E LINHA SAO CRISTOVAO CFME LICITACAO CONVITE No 015/2006.	Convite
				Total do Empenho.....: 51.556,00
				Total do Fornecedor....: 51.556,00
ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 375				
001656	19.06.2006	1674	DESPEZA REF SERVICO DE LIMPEZA E CONserto NO RADIADOR DA MAQUINA CARREGADEIRA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 60,00
				Total do Fornecedor....: 60,00
ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 361				
001638	12.06.2006	415	DESPEZA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 34,00
001639	12.06.2006	909	DESPEZA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA USO NO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 34,00
001777	26.06.2006	679	DESPEZA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 34,00
				Total do Fornecedor....: 102,00
ALTAIR SABEI 590				
001581	02.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 06/06/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2006 a 30.06.2006

Pg. 2

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001582	02.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 08/06/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
001583	02.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 10/06/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
001584	02.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar Sec de Saude para reuniao na cidade de Caxias do Sul no dia 09/06/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
001628	08.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 14/06/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
001629	08.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/06/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
001630	08.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 13/06/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
001642	14.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 20/06/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
001643	14.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 23/06/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
001644	14.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 19/06/06, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
001647	14.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 21/06/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
001651	19.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves e enfermeira para curso na cidade de Caxias do Sul no dia 21/06/06.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2006 a 30.06.2006

Pg. 3

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001658	19.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 22/06/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001680	20.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 26/06/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001773	23.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 27/06/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001774	23.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 30/06/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001775	23.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 29/06/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001799	30.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 07/07/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001800	30.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 03/07/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001801	30.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 05/07/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,50
001802	30.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 04/07/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	307,50
ARG-Mangueiras Ltda			676	
001664	20.06.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS, SENDO: 2 MANGUEIRAS HIDRAULICAS 3/8 R\$ 73,88	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2006 a 30.06.2006

Pg. 4

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			1 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 R\$ 84,14	
			2 MANGUEIRAS HIDRAULICAS 1/2 R\$ 227,46	
			Total do Empenho.....:	385,48
			Total do Fornecedor.....:	385,48

ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA		864		
001599	05.06.2006	1487	DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA ZONA RURAL	Convite
			CFME LICITACAO CONVITE No 021/06, SENDO:	
			50 TUBOS DE CONCRETO 50' R\$ 1.244,50	
			Total do Empenho.....:	1.244,50
			Total do Fornecedor.....:	1.244,50

ARTEMIO FIN		1172		
001633	09.06.2006	1459	DESPESA ESTIMADA COM SUBSIDIO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO	Dispensada
			AO DESENVOLVIMENTO PECUARIO CFME LEI 263/06.	
			Total do Empenho.....:	5.600,00
			Total do Fornecedor.....:	5.600,00

Agatti Bazar Mat.Elet.Ltda.		22		
001660	19.06.2006	500	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALCAO DA ILUMINACAO	Dispensada
			DA CANCHA DE ESPORTES DA EMEF PADRE COSME FIORINI, SENDO:	
			4 PROJETOES R\$ 132,00 1 AR-11 COMPLETA R\$ 10,00	
			4 REATORES R\$ 280,00 1 FITA ISOLANTE R\$ 3,00	
			4 LAMPADAS R\$ 236,00	
			2 POSTES 15X15 6M R\$ 136,00	
			2 POSTES 15X15 7M R\$ 152,00	
			8 PARAFUSOS R\$ 28,00	
			100M DE FIO R\$ 88,00	
			100M DE MANGUEIRA R\$ 30,00	
			35M DE CABO R\$ 49,00	
			1 DISJUNTOR R\$ 6,00	
			1 CD-1 R\$ 5,00	
			Total do Empenho.....:	1.155,00
001661	19.06.2006	500	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO DA ILUMINACAO	Dispensada
			DA CANCHA DE ESPORTES DA EMEF PADRE COSME FIORINI CFME PEDIDO	
			EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	340,00
			Total do Fornecedor.....:	1.495,00

BAR E RESTAURANTE PRIMAVERA		1060		
001603	05.06.2006	1233	DESPESA REF 06 ALMOCOS PARA A EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA	Dispensada
			A PARALISIA INFANTIL CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	60,00
001828	30.06.2006	1445	DESPESA REF INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO REF MES DE MAIO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	96,00
001829	30.06.2006	427	DESPESA REF INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO REF MES DE MAIO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	45,00
			Total do Fornecedor.....:	201,00

BENTO CONCRETOS LTDA		1050		
001600	05.06.2006	1487	DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA ZONA RURAL	Convite
			CFME LICITACAO CONVITE No 021/06, SENDO:	
			200 TUBOS DE CONCRETO 20' R\$ 1.680,00	

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2006 a 30.06.2006 Pg. 5

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			500 TUBOS DE CONCRETO 30'	R\$ 5.325,00
			250 TUBOS DE CONCRETO 40'	R\$ 3.995,00
			050 TUBOS DE CONCRETO 60'	R\$ 1.610,00
			020 TUBOS DE CONCRETO 80' COM ARMACAO DE FERRO	R\$ 1.500,00
			Total do Empenho.....:	14.110,00
			Total do Fornecedor....:	14.110,00

BENTUR TURISMO LTDA		137		
001596	05.06.2006	566	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PREÇOS 005/06 REF MES DE MAIO/2006 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 1050, DEVIDO NÃO SER SUFICIENTE O SALDO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	811,13
			Total do Fornecedor....:	811,13

BG IND COM IMP E EXP LTDA		366		
001634	09.06.2006	1411	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE PANOS P/ LIMPEZA PARA USO NA SEC DE OBRAS - ESTOQUE, CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	75,00
			Total do Fornecedor....:	75,00

BRADESCO SEGUROS SA		759		
001665	20.06.2006	1456	DESPESA REF RENOVACAO DE SEGURO TOTAL DO CAMINHAO DE PLACAS IMN 1725 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.868,57
001819	30.06.2006	1456	DESPESA REF RENOVACAO DE SEGURO CONTRA TERCEIRO DOS VEICULOS DE PLACAS CFO 8729 E IET 9600 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.457,17
001820	30.06.2006	1676	DESPESA REF RENOVACAO DE SEGURO CONTRA TERCEIRO DO VEICULO DE PLACAS IET 9576 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	728,58
			Total do Fornecedor....:	8.054,32

CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1181		
001797	30.06.2006	1331	DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS REF CONVENIO PRODESA Nº 0188.303-14/2005 REF LAPSO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, QUE CFME ANEXO, SOLICITOU A AGENCIA DE GARIBALDI QUE DEVOLVESSE OS RECURSOS A UNIAO, EMBORA O CONTRATO SO VENDESSE EM 30/06/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	112,92
001798	30.06.2006	1333	DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS REF CONVENIO PRODESA Nº 0188.303-14/2005 REF LAPSO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, QUE CFME ANEXO, SOLICITOU A AGENCIA DE GARIBALDI QUE DEVOLVESSE OS RECURSOS A UNIAO, EMBORA O CONTRATO SO VENDESSE EM 30/06/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	384,70
			Total do Fornecedor....:	497,62

CASA DO FREIO COM DE AUTOPECAS LTDA		420		
001785	27.06.2006	1668	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IET 9576, SENDO:	Dispensada
			01 JUNTA DE CABECOTE DO COMPREENSOR R\$ 2,54	
			01 REPARA DO CABECOTE DO COMPREENSOR R\$ 89,76	
			Total do Empenho.....:	92,30
			Total do Fornecedor....:	92,30

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2006 a 30.06.2006 Pg. 6

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA		102		
001667	20.06.2006	1449	DESPEsa REF AQUISIcao DE PARA-BRISA PARA O CAMINHao DE PLACAS IET 9600 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	270,00
			Total do Fornecedor....:	270,00

CIA JORNALISTICA JC JARROS		1080		
001650	19.06.2006	336	DESPEsa REF PUBLICAcAO DE MINUTA DE EDITAL REF A TOMADA DE PRECOS 008/06 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	308,00
001768	23.06.2006	336	DESPEsa REF PUBLICAcAO DE MINUTA DE EDITAL DE TOMADA DE PRECO 009/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	308,00
			Total do Fornecedor....:	616,00

CLAIMAR PASINI		423		
001580	02.06.2006	860	DESPEsa REF AQUISIcao DE PECAS PARA MANUTENcAO DO VEICULO DE PLACAS ILO 2099, SENDO: 01 JOGO DE PALHETAS R\$ 38,00 CFME PEDIDO EM ANEXO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	38,00
			Total do Fornecedor....:	38,00

COMABE Automacao de Escri. Ltda		37		
001579	01.06.2006	806	DESPEsa REF AQUISIcao DE TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA SEC DE SAUDE SENDO: 10 TONERS P/A IMPRESSORA MULTIFUNcAO 4800 R\$ 980,00 01 CARTUCHO PRETO EPSON 777 R\$ 20,00 01 CARTUCHO COLORIDO EPSPON 777 R\$ 26,00 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.026,00
			Total do Fornecedor....:	1.026,00

COML AREIA DO VALE LTDA		343		
001607	05.06.2006	1571	DESPEsa REF AQUISIcao DE 5 METROS CUBICOS DE AREIA REGULAR PARA CONSTRUcAO DA CASA DO RESERVATORIO DE AGUA DA SEDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	170,00
001608	05.06.2006	1544	DESPEsa REF AQUISIcao DE 5 METROS CUBICOS DE AREIA REGULAR PARA CONS- TRUCAO DE BOCAS DE LOBOS E CAIXA DE PASSAGEM DE AGUAS PLUVIAIS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	170,00
			Total do Fornecedor....:	340,00

CONCRENAGGIO CONCRETOS E SERV. LTD		876		
001763	22.06.2006	1516	DESPEsa REF AQUISIcao DE CONCRETO USINADO PARA OS CANTEIROS DA RUA DA SEDE CFME PEDIDO EM ANEXO. REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 1509 EMPENHADO EM DESPEsa INCORRETA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.520,00
			Total do Fornecedor....:	1.520,00

CONESUL VIAGENS E TURISMO LTDA		1178		
001776	23.06.2006	225	DESPEsa REF PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 27 E 28/06/06 CFME OFICIO	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2006 a 30.06.2006 Pg. 7

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
EM ANEXO.				
				Total do Empenho.....: 987,24
				Total do Fornecedor....: 987,24

COOP AGRICOLA CAIRU LTDA		683		
001653	19.06.2006	1447	DESPESA REF AQUISICAO DE GRAXA LIQUIDA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 16,40
001818	30.06.2006	1306	DESPESA ESTIMADA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELAR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 49,50
				Total do Fornecedor....: 65,90

CORAG - Cia Riog.de Artes Graf.		34		
001669	20.06.2006	815	DESPESA REF AQUISICAO DE LEI 6503 - DECRETO 23430 PARA USO DA AGENTE FISCAL.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 22,00
				Total do Fornecedor....: 22,00

CRISTAL AQUA PSCINAS LTDA		1029		
001674	20.06.2006	1594	DESPESA REF AQUISICAO DE BOMMA DOSADORA DE CLORO ELETROMAGNETICA MODELO EX 0114 PARA MANUTENCAO DO POÇO SANTA BARBARA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 975,00
001761	21.06.2006	1328	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRATAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA. VALOR MENSAL R\$ 660,00	Dispensada
				Total do Empenho.....: 4.180,00
				Total do Fornecedor....: 5.155,00

Comercial Agricola Safra Ltda		49		
001834	30.06.2006	1413	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS, SENDO: 20 PARES DE BOTINAS EM COURO R\$ 470,00 03 PARES DE LUVAS EM NAPA R\$ 39,00 17 PARES DE LUVAS EM MALHA PIGMENTADA R\$ 37,40	Dispensada
				Total do Empenho.....: 546,40
				Total do Fornecedor....: 546,40

EDINEIA FELZMAMN		599		
001652	19.06.2006	883	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de Capacitacao sobre o programa API na cidade de Caxias do Sul no dia 21/06/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
				Total do Fornecedor....: 15,00

EMP. DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA		142		
001636	12.06.2006	599	DESPESA REF CONTRATO EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO ESTADUAL, SENDO: TRAJETO 09 R\$ 1.848,00	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.848,00
001637	12.06.2006	566	DESPESA REF CONTRATO EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL, SENDO:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2006 a 30.06.2006 Pg. 8

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

			TRAJETO 04 R\$ 2.910,60	
			Total do Empenho.....:	2.910,60
			Total do Fornecedor....:	4.758,60

FABIANO SABEI			596	
001610	07.06.2006	413	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de transportar pales- trante da UCS - Caxias do Sul a Coronel Pilar pela parte da manha e a noite uma aluna da APAE de Coronel a Garibaldi para teatro no dia 10/06/06, cfme autorizacao anexa.Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor....:	15,00

FERRAGEM AURORA LTDA			823	
001618	07.06.2006	557	DESPESA REF AQUISICAO DE CORRENTE PARA PORTAO DA EMEF ALBERTO PASQUALINI CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	8,54
			Total do Fornecedor....:	8,54

FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA			844	
001578	01.06.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO I, SENDO: 01 FILTRO DO AR R\$ 64,90 01 FILTRO DE SEGURANCA R\$ 14,80 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	79,70
			Total do Fornecedor....:	79,70

FOLHA DE PAGAMENTO			32	
001698	21.06.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE - FERNANDA (BB)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.460,36
001699	21.06.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - JUCELIO (BB)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	438,10
001700	21.06.2006	392	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - JUCELIO (BB) HORAS EXTRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,46
001701	21.06.2006	374	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - JUCELIO (BB) INSALUBRIDADE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	43,81
001702	21.06.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ROGERIO (BB)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.460,36
001703	21.06.2006	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: CONSELHO TUTELAR - JULIANA GARAFFA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	380,00
001704	21.06.2006	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: CONSELHO TUTELAR - VICTOR REBELLATTO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	380,00
001705	21.06.2006	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: CONSELHO TUTELAR - MICHELE PIANESOLA BERTONCELLO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	380,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2006 a 30.06.2006

Pg. 9

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001706	21.06.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO (CEF) Total do Empenho.....:	Dispensada 3.928,31
001707	21.06.2006	375	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO (CEF) GRAT EXERCICIO DA FUNCAO Total do Empenho.....:	Dispensada 189,85
001708	21.06.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO (CEF) GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:	Dispensada 109,53
001709	21.06.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS(CEF) Total do Empenho.....:	Dispensada 2.409,55
001710	21.06.2006	392	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS(CEF) HORAS EXTRAS Total do Empenho.....:	Dispensada 176,03
001711	21.06.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS(CEF) GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:	Dispensada 54,03
001712	21.06.2006	374	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS(CEF) INSALUBRIDADE. Total do Empenho.....:	Dispensada 259,94
001713	21.06.2006	1643	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR(CEF) Total do Empenho.....:	Dispensada 438,10
001714	21.06.2006	1661	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR(CEF) HORAS EXTRAS Total do Empenho.....:	Dispensada 3,09
001715	21.06.2006	1644	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR(CEF) INSALUBRIDADE. Total do Empenho.....:	Dispensada 87,62
001719	21.06.2006	149	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: CAMARA DE VEREADORES Total do Empenho.....:	Dispensada 4.935,53
001720	21.06.2006	146	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES. Total do Empenho.....:	Dispensada 657,10
001721	21.06.2006	381	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: PREFEITO E VICE-PREFEITO. Total do Empenho.....:	Dispensada 5.670,41
001722	21.06.2006	381	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. Total do Empenho.....:	Dispensada 1.385,40
001723	21.06.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO. Total do Empenho.....:	Dispensada 3.278,06
001724	21.06.2006	375	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2006 a 30.06.2006

Pg. 10

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT EXERCICIO DA FUNCAO.	
			Total do Empenho.....:	645,00
001725	21.06.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT TEMPO DE SERVICO.	
			Total do Empenho.....:	71,07
001726	21.06.2006	379	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - FERIAS 1/3.	
			Total do Empenho.....:	126,60
001727	21.06.2006	402	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - INATIVOS.	
			Total do Empenho.....:	769,84
001728	21.06.2006	463	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO.	
			Total do Empenho.....:	890,79
001729	21.06.2006	463	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - HORAS EXTRAS	
			Total do Empenho.....:	276,67
001730	21.06.2006	459	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - GRAT TEMPO DE SERVICO.	
			Total do Empenho.....:	44,54
001731	21.06.2006	462	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006:	Dispensada
			SECRETARIA DE EDUCACAO.	
			Total do Empenho.....:	1.385,40
001732	21.06.2006	463	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	
			Total do Empenho.....:	657,15
001733	21.06.2006	576	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006:	Dispensada
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF	
			Total do Empenho.....:	7.500,00
001734	21.06.2006	458	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006:	Dispensada
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO.	
			Total do Empenho.....:	7.419,24
001735	21.06.2006	459	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006:	Dispensada
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO.	
			GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO.	
			Total do Empenho.....:	2.293,96
001736	21.06.2006	848	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006:	Dispensada
			SECRETARIA DE SAUDE.	
			Total do Empenho.....:	1.385,40
001737	21.06.2006	842	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.	
			Total do Empenho.....:	9.742,35
001738	21.06.2006	854	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.	
			HORAS EXTRAS.	
			Total do Empenho.....:	553,34
001739	21.06.2006	844	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.	
			GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO.	
			Total do Empenho.....:	761,57
001740	21.06.2006	843	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.	

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2006 a 30.06.2006

Pg. 11

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			INSALUBRIDADE.	
			Total do Empenho.....:	1.098,17
001741	21.06.2006	842	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6.561,27
001742	21.06.2006	844	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS. GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	227,23
001743	21.06.2006	843	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS. INSALUBRIDADE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.129,71
001744	21.06.2006	847	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS. FERIAS 1/3.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	304,24
001745	21.06.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	657,15
001746	21.06.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	12.293,22
001747	21.06.2006	392	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. HORAS EXTRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	658,93
001748	21.06.2006	375	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. GRAT EXERCICIO DA FUNCAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	159,00
001749	21.06.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. GRAT TEMPO DE SERVICIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.300,55
001750	21.06.2006	374	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. INSALUBRIDADE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.288,31
001751	21.06.2006	379	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. FERIAS 1/3	Dispensada
			Total do Empenho.....:	506,20
001752	21.06.2006	1643	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.240,44
001753	21.06.2006	1645	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - BRITADOR. GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	21,91
001754	21.06.2006	1644	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - BRITADOR. INSALUBRIDADE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	87,62

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2006 a 30.06.2006 Pg. 12

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001756	21.06.2006	837	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CONTRATOS (BB)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.059,85
001757	21.06.2006	837	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CONTRATOS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.649,62
001758	21.06.2006	1203	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - AGENTE FISCAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.080,66
			Total do Fornecedor.....:	95.987,64

FRANARIN & CIA LTDA		284		
001780	27.06.2006	1421	DESPESA REF RENOVACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE PARA SECRETARIA DE OBRAS - PLANILHA ELETRONICA DE ORCAMENTOS PERIODO JULHO/06 A JULHO/07.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	310,00
			Total do Fornecedor.....:	310,00

FUND CULTURAL DA SERRA		546		
001606	05.06.2006	1254	DESPESA REF DIVULGACAO VIA RADIO NOS DIAS 6,7,8 E 9 DA CAMPANHA DE VACI- NACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL 1a ETAPA A REALIZAR-SE NO DIA 10/06/06	Dispensada
			Total do Empenho.....:	120,00
			Total do Fornecedor.....:	120,00

GEOMETRIC COM DE PECAS P VEICULOS		926		
001766	23.06.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IJZ 6908, SENDO:	Dispensada
			01 ROLAMENTO DIANTEIRO R\$ 75,00	
			01 COIFA HOMOCINETICA R\$ 24,00	
			01 JOGO DE PASTILHAS R\$ 47,00	
			02 CILINDROS P/ RODA R\$ 78,00	
			01 LONA R\$ 31,00	
			02 RETENTOR CUBO R\$ 40,00	
			02 VALVULA EQUALIZADORA R\$ 110,00	
			03 FLUIDO FREIO R\$ 60,00	
			04 VALVULAS R\$ 40,00	
			01 REPARO PINO R\$ 44,00	
			Total do Empenho.....:	549,00
001767	23.06.2006	1455	DESPESA REF SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO CARRO DE PLACAS IJZ 6908, SENDO:	Dispensada
			04 SERVICOS DE BALANCEAMENTO R\$ 32,00	
			01 SERVICO DE GEOMETRIA R\$ 37,00	
			Total do Empenho.....:	69,00
			Total do Fornecedor.....:	618,00

GILMAR GIOVANELLA - ME		51		
001621	07.06.2006	862	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 020/06, SENDO:	Convite
			25 HORAS DE MAO-DE-OBRA R\$ 450,00 (R\$ 18,00 P/HORA)	
			05 HORAS DE SOLDA R\$ 350,00 (R\$ 70,00 P/HORA)	
			Total do Empenho.....:	800,00
001622	07.06.2006	479	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME LICITACAO CONVITE No 020/06, SENDO:	Convite

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2006 a 30.06.2006

Pg. 13

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			25 HORAS DE MAO-DE-OBRA R\$ 450,00 (R\$ 18,00 P/HORA)	
			05 HORAS DE SOLDA R\$ 350,00 (R\$ 70,00 P/HORA)	
			Total do Empenho.....:	800,00
001623	07.06.2006	1454	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 020/06, SENDO:	Convite
			400 HORAS DE MAO-DE-OBRA R\$ 7.200,00 (R\$ 18,00 P/HORA)	
			100 HORAS DE SOLDA R\$ 7.000,00 (R\$ 70,00 P/HORA)	
			Total do Empenho.....:	14.200,00
001624	07.06.2006	1674	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 020/06, SENDO:	Convite
			115 HORAS DE MAO-DE-OBRA R\$ 2.070,00 (R\$ 18,00 P/HORA)	
			30 HORAS DE SOLDA R\$ 2.100,00 (R\$ 70,00 P/HORA)	
			Total do Empenho.....:	4.170,00
001625	07.06.2006	1675	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 020/06, SENDO:	Convite
			75 HORAS DE MAO-DE-OBRA R\$ 1.350,00 (R\$ 18,00 P/HORA)	
			20 HORAS DE SOLDA R\$ 1.400,00 (R\$ 70,00 P/HORA)	
			Total do Empenho.....:	2.750,00
001626	07.06.2006	1455	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 020/06, SENDO:	Convite
			200H DE MAO-DE-OBRA R\$ 3.600,00 (R\$ 18,00 P/HORA)	
			25H DE SOLDA R\$ 1.750,00 (R\$ 70,00 P/HORA)	
			Total do Empenho.....:	5.350,00
001627	07.06.2006	1383	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DA SEC DA AGRICULTURA CFME LICITACAO CONVITE No 020/06, SENDO:	Convite
			60H DE MAO-DE-OBRA R\$ 1.080,00 (R\$ 18,00 P/HORA)	
			15H DE SOLDA R\$ 1.050,00 (R\$ 70,00 P/HORA)	
			Total do Empenho.....:	2.130,00
			Total do Fornecedor.....:	30.200,00

GULY INDUST E COM DE MOVEIS LTDA 1179				
001782	27.06.2006	484	DESPESA REF AQUISICAO DE ARMARIO 1,60X0,80X0,48CM TIPO ESTANTE PARA A SALA DE REUNIOES CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	300,00
001783	27.06.2006	675	DESPESA REF AQUISICAO DE ARMARIO 1,60X0,90X0,40 PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	236,00
001784	27.06.2006	879	DESPESA REF AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO E ARMARIO 1,60X0,80X0,48 PARA USO NA SALA DA AGENTE FISCAL CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	867,80
			Total do Fornecedor.....:	1.403,80

IBRAP-INST BRASIL DE ADMIN PUB LTDA 619				
001835	30.06.2006	337	DESPESA REF INSCRICAO DE CURSO PARA A SERVIDORA DANIELA ZANATTA SOBRE "PREGAO ELETRONICO" NOS DIAS 20 E 21/07/06 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	466,00
			Total do Fornecedor.....:	466,00

IEM-INSTIT. DE EST. MUNICIPAIS LTDA 483				
001836	30.06.2006	337	DESPESA REF DUAS INSCRICOES PARA CURSO SOBRE NOVOS INSTRUMENTOS DE GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL PARA AS SERVIDORAS LUCIANI E FER- NANDA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11/07/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	580,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2006 a 30.06.2006 Pg. 14

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total do Fornecedor.....:	580,00

IGAM Corporativo - Cursos e As Ltda 1128				
001648	14.06.2006	337	DESPESA REF INSCRICAO DE CURSO REF "LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PARA 2007" PARA A SERVIDORA SANDRA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	320,00
			Total do Fornecedor.....:	320,00

INSS 33				
001682	21.06.2006	162	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.036,53
001683	21.06.2006	161	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	137,99
001684	21.06.2006	388	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: PREFEITO E VICE-PREFEITO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.190,78
001685	21.06.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	306,67
001686	21.06.2006	388	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,93
001687	21.06.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	138,00
001688	21.06.2006	466	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,93
001689	21.06.2006	465	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	138,00
001690	21.06.2006	851	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,93
001691	21.06.2006	836	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS/CLAUDIA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	222,57
001692	21.06.2006	836	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	839,25
001693	21.06.2006	389	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: CONSELHEIROS TUTELARES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	228,00
001694	21.06.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	138,00
001695	21.06.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	338,33
001696	21.06.2006	1656	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2006 a 30.06.2006 Pg. 15

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.	
			Total do Empenho.....:	191,43
001697	21.06.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ENGENHEIRO.	
			Total do Empenho.....:	306,67
			Total do Fornecedor....:	6.085,01

IRACI MORESCO ZANATTA		610		
001611	07.06.2006	413	Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci M. Zanatta em virtude de participar do Forum de Educacao para o Transito na cidade de Porto Alegre no dia 14/06/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor....:	30,00

IRMAOS BOFF & CIA LTDA		1176		
001657	19.06.2006	606	DESPESA REF AQUISICAO DE 03 LIRAS 25 TECLAS PARA A BANDA MUNICIPAL	Dispensada
			CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	1.155,00
			Total do Fornecedor....:	1.155,00

ITAERO COM DE LIVROS E MATE P MODEL 1122				
001590	02.06.2006	662	DESPESA REF AQUISICAO DE FITAS DE VIDEO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	Dispensada
			CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	300,00
			Total do Fornecedor....:	300,00

IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO		29		
001827	30.06.2006	1445	DESPESA REF INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO REF MES DE MAIO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	69,00
			Total do Fornecedor....:	69,00

JAIRO POTT		707		
001595	05.06.2006	1406	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de buscar pecas e uma carga de areia na cidade de Lajeado no dia 07/06/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,50
			Total do Fornecedor....:	7,50

JULEIDE DELAZERI REBELLATTO		28		
001605	05.06.2006	1234	DESPESA REF AQUISICAO DE BALOES PARA INCENTIVO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	20,00
001673	20.06.2006	109	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES CFME REQUISICAO ANEXA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	107,10
001822	30.06.2006	304	DESPESA REF INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO REF MES DE MAIO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	117,00
001823	30.06.2006	1362	DESPESA REF INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO REF MES DE MAIO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	60,00
001824	30.06.2006	1445	DESPESA REF INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO REF MES DE MAIO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	189,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2006 a 30.06.2006 Pg. 16

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001825	30.06.2006	427	DESPESA REF INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO REF MES DE MAIO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	192,00
001826	30.06.2006	814	DESPESA REF INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO REF MES DE MAIO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	60,00
			Total do Fornecedor.....:	745,10

LUCIANI BARETTO		1168		
001592	05.06.2006	883	Despesa ref diaria servidora Luciani em virtude de participar de treinamento e capacitacao para o desempenho de atividades em vigilancia sanitaria na cidade de Caxias do Sul no dia 06/06/06, cfme autorizacao anexa - Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	15,00

LUCIANO CONTINI		843		
001585	02.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 06/06/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001586	02.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 09/06/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001587	02.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 07/06/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001588	02.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico 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
001609	07.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 08/06/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001631	08.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 12/06/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001632	08.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 13/06/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001640	12.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 14/06/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2006 a 30.06.2006

Pg. 17

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001645	14.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico e agua para analise na cidade de Caxias do Sul no dia 20/06/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001646	14.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no 19/06/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001681	20.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 26/06/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001770	23.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 28/06/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001771	23.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 27/06/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001772	23.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 30/06/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001803	30.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 03/07/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001804	30.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 06/07/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001805	30.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 05/07/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001806	30.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 04/07/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor....:	270,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2006 a 30.06.2006

Pg. 18

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

Laste - Com.de Combustiveis Ltda 41				
001602	05.06.2006	1414	DESPEsa REF AQUISIcao DE FERRAMENTAS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS SENDO: 04 FOICES R\$ 54,00 03 PAS R\$ 25,80 02 CABOS P/ PAS R\$ 9,80 02 CABOS P/ FOICE R\$ 9,80 Total do Empenho.....: 99,40	Dispensada
001604	05.06.2006	1232	DESPEsa REF AQUISIcao DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE A SEREM USADOS NA CAMPANHA DA VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, SENDO: 17,30L DE GASOLINA COMUM VEICULO GOL PLACA ILO 2099 R\$ 50,00 17,30L DE GASOLINA COMUM VEICULO GOL PLACA IMW 3348 R\$ 50,00 Total do Empenho.....: 100,00	Dispensada
001668	20.06.2006	1419	DESPEsa REF AQUISIcao DE FECHADURA PARA A PORTA DE METAL DO CANAL DA REPETIDORA CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 29,50	Dispensada
001830	30.06.2006	304	DESPEsa REF INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO REF MES DE MAIO/2006. Total do Empenho.....: 120,00	Dispensada
001831	30.06.2006	427	DESPEsa REF INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO REF MES DE MAIO/2006. Total do Empenho.....: 18,00	Dispensada
001832	30.06.2006	1445	DESPEsa REF INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO REF MES DE MAIO/2006. Total do Empenho.....: 588,00	Dispensada
001833	30.06.2006	814	DESPEsa REF INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO REF MES DE MAIO/2006. Total do Empenho.....: 207,00 Total do Fornecedor....: 1.161,90	Dispensada

M.G. COM E INSTAL ELETRICAS LTDA 1174				
001649	14.06.2006	486	DESPEsa REF AQUISIcao DE ANTENA PARABOLICA PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 550,00 Total do Fornecedor....: 550,00	Dispensada

MECANICA GDS LTDA 978				
001616	07.06.2006	1668	DESPEsa REF AQUISIcao DE BATERIA 65 AMPERES PARA O VEICULO CHEVI IDV 7214 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 178,00	Dispensada
001617	07.06.2006	1668	DESPEsa REF AQUISIcao DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA CARREGADEIRA, SENDO: 01 JOGO DE REPARO DO CILINDRO R\$ 96,00 Total do Empenho.....: 96,00 Total do Fornecedor....: 274,00	Dispensada

NILSON & CIA LTDA 1169				
001598	05.06.2006	1487	DESPEsa REF AQUISIcao DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA ZONA RURAL CFME LICITACAO CONVITE No 021/06, SENDO: 20 TUBOS DE 100'COM ARMACAO DE FERRO R\$ 2.238,00 Total do Empenho.....: 2.238,00	Convite
001601	05.06.2006	1544	DESPEsa REF AQUISIcao DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA ZONA URBANA CFME LICITACAO CONVITE No 021/06, SENDO: 100 TUBOS DE CONCRETO DE 100'COM ARMACAO DE FERRO R\$ 11.190,00 Total do Empenho.....: 11.190,00 Total do Fornecedor....: 13.428,00	Convite

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2006 a 30.06.2006

Pg. 19

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

Osmilda G. Wolfart & Cia Ltda.		10		
001671	20.06.2006	417	DESPEZA REF AQUISICAO DE TESOURA DE PICOTAR PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	46,70
			Total do Fornecedor.....:	46,70

PAPELARIA LAPEL LTDA		842		
001655	19.06.2006	397	DESPEZA REF AQUISICAO DE CALCULADORA CIENTIFICA PARA USO SETOR DE RECURSOS HUMANOS CFME PEDIDO EM ANEXO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	54,00
001659	19.06.2006	417	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SEC DE EDUCACAO, SENDO: 1 CAIXA DE FOLHAS ADESIVAS R\$ 35,00 6 COLAS COM GLITER R\$ 7,20 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	42,20
001663	19.06.2006	906	DESPEZA REF AQUISICAO DE BATERIA PARA USO NO APARELHO MEDICO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	12,90
001672	20.06.2006	417	DESPEZA REF AQUISICAO DE TESOURA PARA TRABALHOS MANUAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	78,40
			Total do Fornecedor.....:	187,50

PASEP		2		
001787	30.06.2006	169	PASEP SOBRE FPM - FEP - LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	34,66
001788	30.06.2006	394	PASEP SOBRE FPM - FEP - LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	34,66
001789	30.06.2006	394	PASEP SOBRE FPM - FEP - LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	242,59
001790	30.06.2006	469	PASEP SOBRE FPM - FEP - LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	103,97
001791	30.06.2006	470	PASEP SOBRE FPM - FEP - LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	346,57
001792	30.06.2006	857	PASEP SOBRE FPM - FEP - LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	623,82
001793	30.06.2006	857	PASEP SOBRE FPM - FEP - LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	34,66
001794	30.06.2006	394	PASEP SOBRE FPM - FEP - LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	34,66
001795	30.06.2006	394	PASEP SOBRE FPM - FEP - LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	658,48
001796	30.06.2006	1663	PASEP SOBRE FPM - FEP - LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	138,63
001807	30.06.2006	169	PASEP SOBRE FEP, FPM, LC 89/96, ITR E RECURSOS MINERAIS REF MES DE JUNHO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	25,64
001808	30.06.2006	394	PASEP SOBRE FEP, FPM, LC 89/96, ITR E RECURSOS MINERAIS REF MES DE JUNHO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	25,64
001809	30.06.2006	394	PASEP SOBRE FEP, FPM, LC 89/96, ITR E RECURSOS MINERAIS REF MES DE JUNHO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	179,47

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2006 a 30.06.2006 Pg. 20

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001810	30.06.2006	469	PASEP SOBRE FEP, FPM, LC 89/96, ITR E RECURSOS MINERAIS REF MES DE JUNHO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	76,91
001811	30.06.2006	470	PASEP SOBRE FEP, FPM, LC 89/96, ITR E RECURSOS MINERAIS REF MES DE JUNHO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	256,38
001812	30.06.2006	857	PASEP SOBRE FEP, FPM, LC 89/96, ITR E RECURSOS MINERAIS REF MES DE JUNHO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	461,49
001813	30.06.2006	857	PASEP SOBRE FEP, FPM, LC 89/96, ITR E RECURSOS MINERAIS REF MES DE JUNHO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	25,64
001814	30.06.2006	394	PASEP SOBRE FEP, FPM, LC 89/96, ITR E RECURSOS MINERAIS REF MES DE JUNHO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	25,64
001815	30.06.2006	394	PASEP SOBRE FEP, FPM, LC 89/96, ITR E RECURSOS MINERAIS REF MES DE JUNHO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	487,13
001816	30.06.2006	1663	PASEP SOBRE FEP, FPM, LC 89/96, ITR E RECURSOS MINERAIS REF MES DE JUNHO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	102,55
			Total do Fornecedor.....:	3.919,19

PAVITESA CONSTRUCOES LTDA		1180		
001821	30.06.2006	1577	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REDE PLUVIAL, SENDO: * SERVICIO DE REABERTURA DE VALA EM TERRA 230 METROS CUBICOS; * SERVICIO DE REGULARIZACAO DO FUNDO DA VALA COM BRITA, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE 100 TUBOS DE 1 METRO; * SERVICIO DE REATERRO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO 400 METROS CUBICOS; * EXECUCAO DE CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE 3,0 METROS X 1,50 METROS COM TAMPAS DE CONCRETO ARMADO. OBS: A REDE PLUVIAL SERA EXECUTADA EM FRENTE AO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	10.100,00
			Total do Fornecedor.....:	10.100,00

PELUIZ S. CHIESA & CIA LTDA		1175		
001654	19.06.2006	686	DESPESA REF AQUISICAO DE BOLAS PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	172,11
			Total do Fornecedor.....:	172,11

PENSE INFORMATICA LTDA		252		
001675	20.06.2006	356	DESPESA REF SERVICIO DE DESLOCAMENTO PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	22,50
001676	20.06.2006	332	DESPESA REF SERVICIO DE CONFIGURACAO DE IMPRESSORA, CONFIGURACAO PARA ACESSO AO SERVIDOR, DETECTACAO DE PROBLEMA NA REDE, CONFECCAO DE PONTEIRAS, INSTALACAO DE ANTI-VIRUS NO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	122,50
001677	20.06.2006	938	DESPESA REF SERVICIO DE DESLOCAMENTO PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA AGENTE FISCAL CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	22,50

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2006 a 30.06.2006 Pg. 21

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001678	20.06.2006	939	DESPESA REF SERVICO DE REMOCAO DE NOTIFICACAO SOBRE SOFTWARE ILEGAL, INSTALACAO DO COMPUTADOR, CONFIGURACAO EM REDE PARA ACESSO AO SERVIDOR, DETECTACAO DE PROBLEMA NO CABO DA REDE NO COMPUTADOR DA AGENTE FISCAL CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	122,50
			Total do Fornecedor....:	290,00

RAUL TREVISAN		1049		
001666	20.06.2006	1674	DESPESA REF CONSERTO DO ASSENTO DA MAQUINA CARREGADEIRA CFME NF No 2140.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	80,00
001670	20.06.2006	1455	DESPESA REF CONSERTO DE LONA DO CAMINHAO DE PLACAS IMN 1725 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	20,00
			Total do Fornecedor....:	100,00

REAL SEGUROS		831		
001786	27.06.2006	1456	DESPESA REF RENOVACAO DE SEGURO CONTRA TERCEIRO DO VEICULO DE PLACAS IDP 4040 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	413,78
			Total do Fornecedor....:	413,78

RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO		168		
001613	07.06.2006	837	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARILDA REQUIA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	402,66
001614	07.06.2006	837	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA CLAUDIA MARIA MACHADO DANELON.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.539,21
001755	21.06.2006	837	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA NATUSCA ELEIA SARTORI CHIES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.136,56
			Total do Fornecedor....:	4.078,43

RODRIGO FACHINELLI		1173		
001635	12.06.2006	1406	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de buscar veterinario para atendimento na cidade de Garibaldi no dia 13/06/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,50
			Total do Fornecedor....:	7,50

ROSA CRISTINA REBELLATTO		667		
001593	05.06.2006	302	Despesa ref diaria Sec da Administracao Cristina em virtude de participar de reuniao do COREDE/Serra na cidade de Caxias do Sul no dia 07 de junho/06 na cidade de Caxias do Sul, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001615	07.06.2006	302	Despesa ref diaria Sec da Administracao Rosa Cristina em virtude de participar de reuniao na cidade de Bento Goncalves no dia 09/06/06, para tratar de assunto referente a construcao de um novo presidio que atenda a demanda dos municipios da serra. Lei Municipal 081 de 06 de junho de 2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2006 a 30.06.2006 Pg. 22

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total do Fornecedor....:	30,00

SALARIO FAMILIA			706	
001716	21.06.2006	1641	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
001717	21.06.2006	370	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
001718	21.06.2006	840	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
001764	23.06.2006	370	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS (BB)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
001765	23.06.2006	1641	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
			Total do Fornecedor....:	78,70

SANDRO FONTANA			637	
001679	20.06.2006	883	Despesa ref diaria servidor Sandro em virtude de levar computador para conserto na cidade de Garibaldi no dia 23/06/06, cfme auto- rizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,50
			Total do Fornecedor....:	7,50

SERESA & RESI-SERVICE LTDA			211	
001620	07.06.2006	937	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE LIXO ORIUNDO DO POSTO DE SAUDE. VALOR MENSAL R\$ 95,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	646,00
			Total do Fornecedor....:	646,00

SINAPSE ASSES EM SAUDE PUB LTDA			1182	
001817	30.06.2006	881	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DO PSF NO MUNICIPIO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7.500,00
			Total do Fornecedor....:	7.500,00

SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI			1171	
001612	07.06.2006	413	Despesa ref diaria servidora Solange M. E. Lazzari em virtude de parti- cipar do Forum de Educacao para o Transito na cidade de Porto Alegre no dia 14/06/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor....:	15,00

SOLAR COMERCIO E AGRONEGOCIO LTDA			878	
001619	07.06.2006	554	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ARMARIO AEREO DA EMEF ALBERTO PASQUALINI, SENDO: 03 PARAFUSOS 3,5X22 R\$ 0,12	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2006 a 30.06.2006

Pg. 23

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			04 BUCHAS S/8 R\$ 0,44	
			01 CADEADO R\$ 11,25	
			09 PARAFUSOS 3,5X22 R\$ 0,36	
			Total do Empenho.....:	12,17
			Total do Fornecedor....:	12,17

TORNEARIA GISAMAR LTDA		368		
001591	05.06.2006	1454	DESPESA REF SERVICO DE TORNO NAS PECAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA II CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	80,00
001779	27.06.2006	1674	DESPESA REF SERVICOS PARA MANUTENCAO DE PECAS DA MAQUINA CARREGADEIRA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	90,00
			Total do Fornecedor....:	170,00

VALCAREGGI IND. E COM INST MUS LTDA		287		
001778	27.06.2006	663	DESPESA REF CONCERTO NO SAXOFONE CFME PEDIDO EM ANEXO REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 1497/06 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	20,00
			Total do Fornecedor....:	20,00

VANIA MARIA FOPPA FERLA		988		
001589	02.06.2006	801	Despesa ref diaria Sec de Saude Vania em virtude de participar de reuniao para assinatura da PPI com Caxias do Sul no dia 09/06/06 na cidade de Caxias do Sul cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor....:	15,00

VULCANO CHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO		817		
001641	13.06.2006	1352	DESPESA REF AQUISICAO DE CHAPAS DE FERRO PARA MANUTENCAO DO DEPOSITO DE LIXO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	642,60
			Total do Fornecedor....:	642,60

ZELBRASIKOWOKI		1177		
001760	21.06.2006	1516	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA REGULARIZACAO DO CONTRAPISO DE CONCRETO NOS CANTEIROS DA AVENIDA CENTRAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	650,00
			Total do Fornecedor....:	650,00

			Total do Periodo.....:	283.795,66