

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2006 a 31.07.2006 Pg. 1

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
ACOPEU-ASS CEL PILARENSE DOS ESTUD 545				
001955	20.07.2006	601	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO ATE A CIDADE DE BENTO GONCALVES - UCS/FERVI, PASSANDO PELA FISUL NA CIDADE DE GARIBALDI CFME PRIMEIRO TERMO ADITIVO COM VIGOR A PARTIR DE 02/08/06 A 22/12/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	11.368,00
			Total do Fornecedor.....:	11.368,00
-----				
ADEMAR GRILLO 395				
001963	20.07.2006	1544	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS RUAS DA SEDE, SENDO: 05 BARRAS DE CANO 1X1/2 GALVANIZADA R\$ 575,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	575,00
001964	20.07.2006	1594	DESPESA REF MANUTENCAO DA REDE D'AGUA SANTA BARBARA, SENDO: 02 SERVICOS DE ASSISTENCIA NA CONTAORA R\$ 300,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	300,00
			Total do Fornecedor.....:	875,00
-----				
AGOSTINI COMERCIAL ELETRICA LTDA 752				
001900	12.07.2006	914	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA INTERNET DO POSTO DE SAUDE, SENDO: 100 METROS DE CABO PARA REDE R\$ 105,00 100 MANGUEIRAS PRETAS R\$ 35,00 150 ABRACADEIRAS R\$ 15,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	155,00
001941	18.07.2006	914	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA NA INSTALACAO DE INTERNET DO POSTO DE SAUDE, SENDO: 200 METROS DE CABO MULTIPLAN R\$ 210,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	210,00
			Total do Fornecedor.....:	365,00
-----				
AGRITEC - LAVRALE S/A 1156				
002116	28.07.2006	474	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO TURBO PARA O VEICULO DE PLACAS IMW 3358.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	71,01
002117	28.07.2006	475	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IMW 3358, SENDO: 02 PALHETAS DO LIMPADOR DE PARA-BRISA R\$ 95,28 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO R\$ 96,69 01 FILTRO BLINDADO R\$ 75,61 01 FILTRO SEPARADOR R\$ 78,06 01 FILTRO LUBRIFICANTE R\$ 50,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	395,64
			Total do Fornecedor.....:	466,65
-----				
AGROCHAMP-COMERCIO DE INSUMOS LTDA 1118				
002070	25.07.2006	1466	DESPESA REF AQUISICAO DE RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 2000 LITROS PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LINHA POMPEIA CFME LICITACAO CONVITE No 023/06.	Convite
			Total do Empenho.....:	3.250,00
			Total do Fornecedor.....:	3.250,00
-----				
ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 375				

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2006 a 31.07.2006 Pg. 2

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002067	25.07.2006	1449	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA II, SENDO: 01 REPARO DO RADIADOR R\$ 90,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	90,00
			Total do Fornecedor.....:	90,00
-----				
ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA		361		
001891	12.07.2006	518	DESPEZA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	306,00
			Total do Fornecedor.....:	306,00
-----				
ALTAIR SABEI		590		
001851	06.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 10/07/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001852	06.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 11/07/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001853	06.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/07/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001854	06.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 13/07/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001855	06.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 14/07/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001916	14.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 18/07/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001917	14.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 20/07/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001937	18.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 19/07/06, 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 01.07.2006 a 31.07.2006

Pg. 3

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001945	20.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar enfermeira para reuniao sobre vacinas na cidade de Caxias do Sul no dia 21/07/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
001957	20.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 25/07/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
001967	21.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul e Bento Goncalves no dia 27/07/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
001968	21.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 28/07/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
001970	21.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 26/07/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002107	28.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para internacao na cidade de Porto Alegre no dia 30/07/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002109	28.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altaier em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 31/07/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002132	31.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 01/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00 Total do Fornecedor....: 240,00	Dispensada
-----				
ANSELIO PERERA & CIA LTDA		1192		
001914	14.07.2006	1440	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DA PARTE SUPERIOR DO PARQUE DE MAQUINAS - ALMOXARIFADO, SENDO: 24 SACOS DE CIMENTO 50 Kg R\$ 384,00 08 BARRAS DE ACO 5 MM R\$ 48,00 6.000 TIJOLOS MACICOS R\$ 1.140,00 15 KG DE PREGOS 16X24 SEM CABECA R\$ 75,00 08 KG DE PREGOS 17x27 R\$ 36,00 01 PORTA 1X2,10 EXTERNA R\$ 390,00 03 JANELAS BASCULANTE 1,50X1,20 R\$ 297,00 03 KG DE PREGO 19X39 R\$ 13,50	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2006 a 31.07.2006 Pg. 4

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
CFME PEDIDO EM ANEXO				
				Total do Empenho.....: 2.383,50
				Total do Fornecedor....: 2.383,50
-----				
ARG-Mangueiras Ltda		676		
001923	14.07.2006	1449	DESPEsa REF AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 COM TERMINAIS PARA ESTOQUE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 199,74
				Total do Fornecedor....: 199,74
-----				
AUDAXX SOLUCOES EM EQUIP LTDA		1195		
002086	25.07.2006	437	DESPEsa REF MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA EP-1031 DA SEC DE EDUCACAO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 90,00
002087	25.07.2006	334	DESPEsa REF MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA MFC-9800 DA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 90,00
002088	25.07.2006	931	DESPEsa REF MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA MFC-6800 DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 90,00
				Total do Fornecedor....: 270,00
-----				
Agatti Bazar Mat.Elet.Ltda.		22		
001911	14.07.2006	475	DESPEsa REF AQUISICAO DE 06 LAMPADA FLUORESCENTES 15W PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACAS IMW 3358 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 45,90
001912	14.07.2006	552	DESPEsa REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PAR MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA EMEF BENJAMIN CONSTANT CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 32,10
				Total do Fornecedor....: 78,00
-----				
Artefatos de Conc. Fiorotto Ltda		48		
001866	10.07.2006	1574	DESPEsa REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA A OBRA DE REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS FRANCISCO LETRARI E RUA "A" NA SEDE DO MUNICIPIO CFME PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO 2005 DA CONSULTA POPULAR DO ESTADO, SENDO:	Dispensada
		45	TUBOS DE CONCRETO 30CM R\$ 670,50	
		50	TUBOS DE CONCRETO 40CM R\$ 1.145,00	
		60	TUBOS DE CONCRETO 50CM R\$ 2.094,00	
		50	TUBOS DE CONCRETO 60CM R\$ 2.195,00	
				Total do Empenho.....: 6.104,50
				Total do Fornecedor....: 6.104,50
-----				
BAR E RESTAURANTE PRIMAVERA		1060		
002094	27.07.2006	427	DESPEsa REF AUXILIO-ALIMENTACAO - SEC DE EDUCACAO REF MES DE JUNHO/2006	Dispensada
				Total do Empenho.....: 66,00
002095	27.07.2006	1445	DESPEsa REF AUXILIO-ALIMENTACAO - SEC DE OBRAS REF MES DE JUNHO/2006	Dispensada
				Total do Empenho.....: 45,00
002147	31.07.2006	814	DESPEsa REF AUXILIO-ALIMENTACAO - SEC DE SAUDE REF MES DE JULHO/2006.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 24,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2006 a 31.07.2006 Pg. 5

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total do Fornecedor....:	135,00
-----				
BENTUR TURISMO LTDA		137		
001847	04.07.2006	566	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 005/06 REF MES DE JUNHO/2006, SENDO: TRAJETO 11 R\$ 1.523,34 SEM TRAJETO R\$ 1.243,20 O RESTANTE DO VALOR SERA PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	2.421,75
			Total do Fornecedor....:	2.421,75
-----				
BG IND COM IMP E EXP LTDA		366		
001980	24.07.2006	1416	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS, SENDO: 04 ABRACADEIRAS R\$ 20,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	20,00
			Total do Fornecedor....:	20,00
-----				
CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA		102		
001893	12.07.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IET 9600, SENDO: 01 ESPIA DO VELOCIMETRO R\$ 34,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	34,00
			Total do Fornecedor....:	34,00
-----				
CHISINI & NETO LTDA		981		
001930	17.07.2006	133	DESPESA REF ASSISTENCIA TECNICA - REGULAGEM DO MONITOR E INSTALACAO DE ANTI-VIRUS CFME REQUISICAO ANEXA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	70,00
			Total do Fornecedor....:	70,00
-----				
CLAUDIA GALLINA BORTOLINI		700		
001869	10.07.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACAS CFO 8927, SENDO: 01 BOMBA HIDRAULICA R\$ 920,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	920,00
001895	12.07.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS CFO 8729, SENDO: 01 FLEXIVEL DO FREIO R\$ 47,00 01 FILTRO DO OLEO R\$ 40,25	Dispensada
			Total do Empenho.....:	87,25
001896	12.07.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS CFO 8729, SENDO: 02 REPAROS DO PISTAO DA CACAMBA R\$ 188,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	188,00
001924	14.07.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS CFO 8729, SENDO: 08 PORCAS OCILANTES R\$ 84,80 08 PARAFUSOS R\$ 52,80	Dispensada
			Total do Empenho.....:	137,60
001960	20.07.2006	1668	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACAS IET 9576, SENDO:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2006 a 31.07.2006 Pg. 6

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			16 PARAFUSOS PARA PONTA DE EIXO R\$ 112,00	
			Total do Empenho.....:	112,00
001976	21.07.2006	1668	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO BRITADOR DE PLACAS IET 9576, SENDO:	Dispensada
			01 VALVULA TERMOSTATICA R\$ 48,00	
			Total do Empenho.....:	48,00
001978	24.07.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS CFO 8729, SENDO:	Dispensada
			01 RESERVATORIO DE AGUA R\$ 98,00	
			Total do Empenho.....:	98,00
			Total do Fornecedor.....:	1.590,85
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			837	
001939	18.07.2006	1668	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR, SENDO:	Dispensada
			01 CAMARA DE AR 1400X24 R\$ 104,00	
			Total do Empenho.....:	104,00
001940	18.07.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC DE OBRAS - ESTOQUE, SENDO:	Dispensada
			02 CAMARA DE AR 1400X24 R\$ 208,00	
			01 CAMARA DE AR 1000X20 R\$ 51,00	
			01 CAMARA DE AR 900X20 R\$ 39,00	
			Total do Empenho.....:	298,00
			Total do Fornecedor.....:	402,00
COML AREIA DO VALE LTDA			343	
001915	14.07.2006	1440	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DA PARTE SUPERIOR DO PARQUE DE MAQUINAS - ALMOXARIFADO, SENDO:	Dispensada
			10 METROS CUBICOS AREIA REGULAR R\$ 360,00	
			Total do Empenho.....:	360,00
			Total do Fornecedor.....:	360,00
COPEAGRO COM DE PECAS P/ TRATORES			847	
001894	12.07.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS, SENDO:	Dispensada
			01 SILENCIOSO PARA ESTOQUE R\$ 249,00	
			04 CALCOS DA CAIXA PARA MOTONIVELADORA II R\$ 96,00	
			01 SILENCIOSO PARA MOTONIVELADORA II R\$ 195,00	
			04 FILTROS LUBRIFICANTES PARA ESTOQUE R\$ 140,00	
			Total do Empenho.....:	680,00
			Total do Fornecedor.....:	680,00
COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA			72	
001859	10.07.2006	313	DESPESA REF AQUISICAO DE CILINDRO PARA COPIADORA BROTHER 9800 DA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	590,00
001888	12.07.2006	179	DESPESA REF AQUISICAO DE TRANSFORMADOR PARA USO NA IMPRESSORA DA CAMARA DE VEREADORES CFME REQUISICAO ANEXA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	141,00
001889	12.07.2006	177	DESPESA REF AQUISICAO DE IMPRESSORA BROTHER HL 5140 CFME REQUISICAO ANEXA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.300,00
001890	12.07.2006	107	DESPESA REF AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2006 a 31.07.2006 Pg. 7

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
			BROTHER TN 570	
			Total do Empenho.....:	290,00
			Total do Fornecedor....:	2.321,00
-----				
Comercial Agricola Safra Ltda		49		
001979	24.07.2006	1416	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, SENDO:	Dispensada
			02 REBOLOS PARA VIDEO R\$ 74,00	
			Total do Empenho.....:	74,00
			Total do Fornecedor....:	74,00
-----				
DANIEL L. VILLA		141		
001867	10.07.2006	1574	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA A OBRA DE REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS FRANCISCO LETRARI E RUA "A" NA SEDE DO MUNICIPIO CFME PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO 2005 DA CONSULTA POPULAR DO ESTADO, SENDO:	Dispensada
			04 GRADES DE FERRO 60X60 CHAPA 1/2X3/8 - 30KG R\$ 960,00	
			Total do Empenho.....:	960,00
001898	12.07.2006	1378	DESPESA REF AQUISICAO DE CAIXA PARA FERRAMENTAS PARA A MAQUINA RETRO IV CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	120,00
001943	19.07.2006	1681	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BRITADOR, SENDO:	Dispensada
			02 PARAFUSOS 3/4 R\$ 30,00	
			Total do Empenho.....:	30,00
001944	19.07.2006	1683	DESPESA REF AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS NO BRITADOR, SENDO:	Dispensada
			03 CABOS DE MARETAS R\$ 24,00	
			Total do Empenho.....:	24,00
			Total do Fornecedor....:	1.134,00
-----				
DANIELE LUIZA VILLA		1056		
001877	11.07.2006	413	Despesa ref diaria servidora Daniele em virtude de participar de treinamento do PAC - Censo Escolar na cidade de Bento Goncalves no dia 13/07/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor....:	15,00
-----				
DASPER - Mat. de Construc. Ltda.		19		
001935	18.07.2006	1544	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM DE AGUA PLUVIAS, SENDO:	Dispensada
			08 KG DE FERRO 8,0MM R\$ 119,60	
			01 KG DE ARRAME RECOZIDO R\$ 5,80	
			01 KG DE PREGO 17X27 R\$ 4,60	
			02 LITROS DE ALVENARITE R\$ 7,00	
			Total do Empenho.....:	137,00
			Total do Fornecedor....:	137,00
-----				
DENTISFAR COM. DE PROD FARMAC LTDA		1130		
002074	25.07.2006	890	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR OU AMBULATORIAL CFME LICITACAO CONVITE No 024/06, SENDO:	Convite
			ITENS - 132,133,134 E 152.	
			Total do Empenho.....:	563,40

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2006 a 31.07.2006 Pg. 8

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002076	25.07.2006	885	DESPEsa REF AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CFME LICITACAO CONVITE No 024/06, SENDO: ITENS - 108,111,112,117,118,122,124. Total do Empenho.....:	Convite 359,40
002079	25.07.2006	1256	DESPEsa REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADA A ASSISTENCIA SOCIAL CFME LICITACAO CONVITE No 024/06, SENDO: ITEM - 127 Total do Empenho.....:	Convite 440,00
002083	25.07.2006	894	DESPEsa REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADA A ASSISTENCIA SOCIAL CFME LICITACAO CONVITE No 024/06, SENDO: ITENS - 04,05,06,07,08,12,14,17,22,23,33,34,38,43,48,49,50,53,54,56,57,60,61,63,71,78,79,83,93,100,102,106 E 107. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	Convite 7.686,00 9.048,80
-----				
DETONASUL - Detonacao e Serv Ltda 1186				
001863	10.07.2006	1516	DESPEsa REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA DETONACAO DE ROCHA PARA NORMALIZACAO DO LEITO PARA ABERTURA DA RUA "6" NA SEDE DO MUNICIPIO CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	Dispensada 4.500,00
001864	10.07.2006	1577	DESPEsa REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA DETONACAO DE ROCHA PARA CONTINUACAO DA AV 25 DE JULHO NA AREA URBANA DO MUNICIPIO CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	Dispensada 2.250,00 6.750,00
-----				
DIEMAR INDUSTR COM DE ALIMENTOS LTD 1061				
002098	27.07.2006	427	DESPEsa REF AUXILIO-ALIMENTACAO - SEC DE EDUCACAO REF MES DE JUNHO/2006 Total do Empenho.....:	Dispensada 12,00
002099	27.07.2006	1445	DESPEsa REF AUXILIO-ALIMENTACAO - SEC DE OBRAS REF MES DE JUNHO/2006 Total do Empenho.....:	Dispensada 30,00
002146	31.07.2006	814	DESPEsa REF AUXILIO-ALIMENTACAO - SEC DE SAUDE/EPIDEMIO REF MES DE JULHO/2006. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	Dispensada 6,00 48,00
-----				
DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA 301				
002077	25.07.2006	885	DESPEsa REF AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CFME LICITACAO CONVITE No 024/06, SENDO: ITENS - 113,115,116,123. Total do Empenho.....:	Convite 14,78
002081	25.07.2006	1256	DESPEsa REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADA A ASSISTENCIA SOCIAL CFME LICITACAO CONVITE No 024/06, SENDO: ITENS - 125,128 Total do Empenho.....:	Convite 640,00
002084	25.07.2006	894	DESPEsa REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADA A ASSISTENCIA SOCIAL CFME LICITACAO CONVITE No 024/06, SENDO: ITENS - 01,02,10,13,15,20,24,28,31,36,39,40,46,47,55,62,64,65,67,68,69,70,72,74,77,80,82,84,85,87,91,95,96,97,103,105. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	Convite 5.041,75 5.696,53
-----				





P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2006 a 31.07.2006 Pg. 9

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
<b>DIRCEU ANDRIOLI 1187</b>				
001861	10.07.2006	654	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA TREINAMENTO DA BANDA MUNICIPAL PARA O DESFILE CIVICO. O TREINAMENTO SE FARA DO DIA 10/07 ATE O INICIO DO MES DE SETEMBRO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 900,00
001862	10.07.2006	656	DESPESA REF INSS SOBRE SERVICO DE TREINAMENTO DA BANDA MUNICIPAL - SEC DE EDUCACAO - DIRCEU ANDRIOLI.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 180,00
				Total do Fornecedor....: 1.080,00
<b>DPASCHOAL COML AUTO. LTDA 379</b>				
001841	03.07.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE CAMARA DE AR 1400X24 PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA I CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 104,00
				Total do Fornecedor....: 104,00
<b>EDINEIA FELZMAMN 599</b>				
001946	20.07.2006	883	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de reuniao sobre vacinas na cidade de Caxias do Sul no dia 21/07/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
				Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.
				Total do Empenho.....: 15,00
001972	21.07.2006	883	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de reuniao envolvendo os 48 municipios da regioa sobre Pacto pela saude 2006 na cidade de Farroupilha no dia 26/07/06, cfme autorizacao anexa - Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
001973	21.07.2006	883	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar do IV Encontro de enfermeiros e responsaveis tecnicos e gestores do Coren Rs na cidade de Caxias do Sul no dia 28/07/06, cfme autorizacao anexa Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
				Total do Fornecedor....: 45,00
<b>EDIT. AMIGOS DA NATUREZA LTDA 566</b>				
001936	18.07.2006	531	DESPESA REF AQUISICAO DE JORNAL EDICAO ESPECIAL "DE OLHO NO LIXO" PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 136,00
				Total do Fornecedor....: 136,00
<b>EMIR JOAO BAGATINI 584</b>				
002110	28.07.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, SENDO:	Dispensada
				01 CAMARA DE AR 1400X24 R\$ 122,00
				01 COLARINHO 1400X24 R\$ 35,00
				Total do Empenho.....: 157,00
				Total do Fornecedor....: 157,00
<b>EMP JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 1166</b>				
001953	20.07.2006	343	DESPESA REF PUBLICACAO EM JORNAL NO DIA 28/07/06 DE MENSAGEM ALUSIVA A PASSAGEM DO DIA DO AGRICULTOR E MOTORISTA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 300,00
				Total do Fornecedor....: 300,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2006 a 31.07.2006 Pg. 10

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
EMP. DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA		142		
001906	13.07.2006	566	DESPEZA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 009/06, SENDO: TRAJETO 04 R\$ 14.288,40 Total do Empenho.....:	Tomada de Pre 8.229,80
001907	13.07.2006	599	DESPEZA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 009/06, SENDO: TRAJETO 09 R\$ 9.072,00 Total do Empenho.....: Total do Fornecedor....:	Tomada de Pre 8.162,00 16.391,80
-----				
FERNANDA GUZATTO		991		
001839	03.07.2006	302	Despesa ref diaria Assessora Juridica Fernanda em virtude de participar de curso sobre Gestao Tributaria Municipal na cidade de Porto Alegre nos dias 10 e 11/07/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 30,00
002119	28.07.2006	302	Despesa ref diaria Assessora Juridica Fernanda em virtude de participar de curso " A Reforma Processual" na cidade de Porto Alegre nos dias 03 e 04/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor....:	Dispensada 30,00 60,00
-----				
FOLHA DE PAGAMENTO		32		
001998	25.07.2006	373	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - CEF. Total do Empenho.....:	Dispensada 4.031,26
001999	25.07.2006	375	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - CEF. GRATIFICACAO EXERCICIO DA FUNCAO Total do Empenho.....:	Dispensada 856,75
002000	25.07.2006	376	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - CEF. GRATIFICACAO TEMPO DE SERVICO. Total do Empenho.....:	Dispensada 73,02
002001	25.07.2006	379	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - CEF. FERIAS 1/3. Total do Empenho.....:	Dispensada 256,61
002002	25.07.2006	373	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - CEF. Total do Empenho.....:	Dispensada 2.409,55
002003	25.07.2006	392	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - CEF. HORAS EXTRAS Total do Empenho.....:	Dispensada 486,85
002004	25.07.2006	376	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - CEF. GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:	Dispensada 54,03

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2006 a 31.07.2006

Pg. 11

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002005	25.07.2006	374	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - CEF. INSALUBRIDADE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	259,94
002006	25.07.2006	1643	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/CEF.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	438,10
002007	25.07.2006	1661	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/CEF HORAS EXTRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,46
002008	25.07.2006	1644	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/CEF INSALUBRIDADE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	87,62
002010	25.07.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE - BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.460,36
002011	25.07.2006	837	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/CONTRATOS - BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.324,81
002012	25.07.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/ASSISTENTE SOCIAL - BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	479,75
002013	25.07.2006	1203	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/AGENTE FISCAL - BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.080,66
002014	25.07.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	438,10
002015	25.07.2006	392	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BB HORAS EXTRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	24,74
002016	25.07.2006	374	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BB INSALUBRIDADE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	43,81
002017	25.07.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BB ENGENHEIRO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.460,36
002019	25.07.2006	1643	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/RUDIMAR TIRLONI	Dispensada
			Total do Empenho.....:	890,79
002020	25.07.2006	1661	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/RUDIMAR TIRLONI HORAS EXTRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	62,88
002021	25.07.2006	149	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: CAMARA DE VEREADORES	Dispensada
			Total do Empenho.....:	4.935,53
002022	25.07.2006	146	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2006 a 31.07.2006

Pg. 12

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES	
			Total do Empenho.....:	657,10
002023	25.07.2006	381	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: PREFEITO E VICE-PREFEITO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.670,41
002024	25.07.2006	381	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.385,40
002025	25.07.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.195,21
002026	25.07.2006	375	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GRAT EXERCICIO DA FUNCAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	708,28
002027	25.07.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GRAT TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	89,08
002028	25.07.2006	402	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - INATIVOS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	769,84
002029	25.07.2006	462	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: SECRETARIA DE EDUCACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.385,40
002030	25.07.2006	463	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.547,94
002031	25.07.2006	463	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO HORAS EXTRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	276,67
002032	25.07.2006	459	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO GRAT POR TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	44,54
002033	25.07.2006	576	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	8.300,00
002034	25.07.2006	458	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6.546,40
002035	25.07.2006	459	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.293,96
002036	25.07.2006	848	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: SECRETARIA DE SAUDE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.385,40
002037	25.07.2006	842	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	9.952,64

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2006 a 31.07.2006

Pg. 13

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002038	25.07.2006	854	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE HORAS EXTRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	553,34
002039	25.07.2006	844	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE GRAT POR TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	551,29
002040	25.07.2006	843	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE INSALUBRIDADE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.098,17
002041	25.07.2006	846	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FERIAS ABONO PECUNIARIO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	416,13
002042	25.07.2006	847	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FERIAS 1/3	Dispensada
			Total do Empenho.....:	416,14
002044	25.07.2006	842	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E CONTRATOS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6.451,74
002045	25.07.2006	844	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E CONTRATOS GRAT TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	249,14
002046	25.07.2006	843	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E CONTRATOS INSALUBRIDADE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.217,33
002047	25.07.2006	847	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E CONTRATOS FERIAS 1/3	Dispensada
			Total do Empenho.....:	121,69
002048	25.07.2006	837	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E CONTRATOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.649,62
002049	25.07.2006	380	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: CONSELHO TUTELAR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.140,00
002050	25.07.2006	373	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	519,38
002051	25.07.2006	373	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	11.962,27
002052	25.07.2006	392	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - HORAS EXTRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	834,94
002053	25.07.2006	375	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT EXERCICIO DA FUNCAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	159,00



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2006 a 31.07.2006

Pg. 14

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002054	25.07.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.618,94
002055	25.07.2006	374	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - INSALUBRIDADE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.282,62
002056	25.07.2006	379	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - FERIA 1/3	Dispensada
			Total do Empenho.....:	113,70
002059	25.07.2006	1643	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.349,65
002060	25.07.2006	1661	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR HORAS EXTRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,46
002061	25.07.2006	1645	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	21,91
002062	25.07.2006	1644	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR INSALUBRIDADE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	87,62
002089	25.07.2006	842	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	479,75
			Total do Fornecedor....:	98.689,08
-----				
FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA 55				
001928	17.07.2006	354	DESPESA REF PUBLICACAO DE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA REF AO 3o BIMESTRE DE 2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	250,25
001929	17.07.2006	354	DESPESA REF PUBLICACAO DE RELATORIO DA GESTAO FISCAL REF AO 1o SEMESTRE DE 2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	100,10
001931	17.07.2006	131	DESPESA REF PUBLICACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REF AO 1o SEMESTRE DE 2006 CFME REQUISICAO ANEXA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	109,20
			Total do Fornecedor....:	459,55
-----				
FUND CULTURAL DA SERRA 546				
001975	21.07.2006	343	DESPESA REF DIVULGACAO DE MENSAGEM DO DIA DO COLONO E DO MOTORISTA VIA RADIO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	160,00
			Total do Fornecedor....:	160,00
-----				
FUND. UNIVERS. DE CAXIAS DO SUL 149				
001954	20.07.2006	540	DESPESA REF CURSO SOBRE NOCOES BASICAS DE BIBLIOTECONOMIA PARA AS PROFESSORAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO DIA 05/08/06 NA EEEF SAO LOURENCO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	511,90
			Total do Fornecedor....:	511,90
-----				





P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2006 a 31.07.2006

Pg. 15

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
<hr/>				
GAMBATTO SUL VEIC LTDA		685		
001947	20.07.2006	859	DESPESA REF AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO DE PLACAS IKZ 3784, SENDO:	Dispensada
			1 KIT LUBRIFICACAO R\$ 59,00	
			5,50LT DE OLEO DO MOTOR R\$ 92,13	
			1,00LT OLEO DA DIRECAO HIDRAULICA R\$ 18,70	
			3,00LT FLUIDO P/ LIMPEZA DO RADIADOR R\$ 88,80	
			Total do Empenho.....:	258,63
001948	20.07.2006	860	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IKZ 3784, SENDO:	Dispensada
			06 CINTAS PLASTICAS PRETAS R\$ 3,00	
			02 ANEIS DE BORRACHA R\$ 9,72	
			01 ELEMENTO FILTRA R\$ 41,69	
			01 FILTRO DO OLEO R\$ 60,80	
			01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO R\$ 337,99	
			01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO R\$ 270,14	
			01 CORREIA DE TRANSMISSAO R\$ 61,69	
			01 TAMBOR DA PORTA R\$ 24,48	
			01 TERMINAL ESFERICO R\$ 179,73	
			01 ELEMENTO FILTRA R\$ 73,12	
			01 ANTEPARO R\$ 118,63	
			Total do Empenho.....:	1.180,99
001951	20.07.2006	862	DESPESA REF MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IKZ 3784, SENDO:	Dispensada
			01 SERVICO DE SUBSTITUICAO DO ANEL DE BORRACHA R\$ 16,00	
			01 SERVICO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO R\$ 55,00	
			01 SERVICO DE LIMPEZA ARREFECIMENTO R\$ 37,00	
			5,50 SERVICO DE MECANICA R\$ 357,50	
			Total do Empenho.....:	465,50
			Total do Fornecedor.....:	1.905,12
<hr/>				
GILMAR PEDRO BERTE		434		
001933	18.07.2006	1350	DESPESA REF SERVICO DE CONFECCAO DE PECAS E SERVICO DE SOLDA PARA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DO LIXO, SENDO:	Dispensada
			CONFECCAO DE 12 PARAFUSOS EM ACO R\$ 125,00	
			CONFECCAO DE 12 CONTORNEIRAS DE REFORCO R\$ 250,00	
			CONFECCAO DE 12 ROLAMENTOS R\$ 240,00	
			CONFECCAO DE 12 PORCAS R\$ 48,00	
			SERVICO DE USINAGEM DE PINOS R\$ 235,00	
			SERVICO DE MAO-DE-OBRA E SOLDA R\$ 700,00	
			Total do Empenho.....:	1.598,00
001934	18.07.2006	1686	DESPESA REF SERVICO DE CONFECCAO DE PECAS E SERVICO DE SOLDA PARA MANUTENCAO DO BRITADOR, SENDO:	Dispensada
			CONFECCAO DE 04 PARAFUSOS EM ACO 1 1/2X6 R\$ 60,00	
			CONFECCAO DE 08 PORCAS EM ACO 1 1/2 R\$ 120,00	
			CONFECCAO DE 02 PARAFUSOS 1 1/2X800 DE ACO R\$ 260,00	
			CONFECCAO DE 04 PORCAS 1 1/12 R\$ 56,00	
			SERVICO DE SOLDA NA CHAPAS R\$ 380,00	
			SERVICO DE SOLDA NA MANDIBULA R\$ 320,00	
			SERVICO DE SOLDA NA CAIXA SEPARADORA R\$ 350,00	
			Total do Empenho.....:	1.726,00
			Total do Fornecedor.....:	3.324,00
<hr/>				
HIDROMAQ MEC PESADA LTDA		618		

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2006 a 31.07.2006

Pg. 16

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001892	12.07.2006	1668	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA CARREGADERA, SENDO: 01 CREMALHEIRA R\$ 138,00 16 PARAFUSOS R\$ 24,00 Total do Empenho.....: 162,00	Dispensada
001925	14.07.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS, SENDO: 01 PONTA DE EIXO MAQUINA MOTONIVELADORA II R\$ 650,00 01 MANGUEIRA P/ COMBUSTIVEL MAQUINA RETRO I R\$ 35,00 01 MANGUEIRA HIDRAULICA MAQUINA RETRO II R\$ 94,00 01 MANGUEIRA HIDRAULICA C/CONEXAO RETRO I R\$ 55,00 01 ROLAMENTO MOTONIVELADORA II R\$ 102,00 01 ANEL TRAVA MOTONIVELADORA II R\$ 25,00 Total do Empenho.....: 961,00	Dispensada
001942	19.07.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE CILINDRO DA RODA PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA II, CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 95,00 Total do Fornecedor....: 1.218,00	Dispensada
-----				
IEM-INSTIT. DE EST. MUNICIPAIS LTDA 483				
002118	28.07.2006	337	DESPESA REF INSCRICAO DE CURSO "A REFORMA PROCESSUAL" PARA A ASSESSORA JURIDICA FERNANDA GUZZATTO NOS DIAS 03 E 04/08/06 NO CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL PLAZA SAO RAFAEL EM PORTO ALEGRE. Total do Empenho.....: 315,00 Total do Fornecedor....: 315,00	Dispensada
-----				
INSS 33				
001982	25.07.2006	162	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/2006: CAMARA DE VEREADORES Total do Empenho.....: 1.036,53	Dispensada
001983	25.07.2006	161	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES. Total do Empenho.....: 137,99	Dispensada
001984	25.07.2006	388	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/2006: PREFEITO E VICE-PREFEITO. Total do Empenho.....: 1.190,78	Dispensada
001985	25.07.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE. Total do Empenho.....: 306,67	Dispensada
001986	25.07.2006	388	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/2006: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. Total do Empenho.....: 290,93	Dispensada
001987	25.07.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. Total do Empenho.....: 138,00	Dispensada
001988	25.07.2006	466	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/2006: SECRETARIA DE EDUCACAO. Total do Empenho.....: 290,93	Dispensada
001989	25.07.2006	465	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Total do Empenho.....: 138,00	Dispensada
001990	25.07.2006	851	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/2006: SECRETARIA DE SAUDE. Total do Empenho.....: 290,93	Dispensada



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2006 a 31.07.2006 Pg. 17

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001991	25.07.2006	836	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/2006: SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS/CLAUDIA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	278,21
001992	25.07.2006	836	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/2006: SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS/LISETTE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	556,42
001993	25.07.2006	389	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/2006: CONSELHO TUTELAR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	228,00
001994	25.07.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	219,47
001995	25.07.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	338,33
001996	25.07.2006	1656	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	191,43
001997	25.07.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ENGENHEIRO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	306,67
			Total do Fornecedor.....:	5.939,29
-----				
IRACI MORESCO ZANATTA		610		
001849	06.07.2006	413	Despesa ref diaria Secretaria de Educacao Iraci M. Zanatta em virtude de participar de reuniao da Amesne na cidade de Serafina Correa no dia 07/07/2006, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor.....:	30,00
-----				
IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO		29		
002096	27.07.2006	1445	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO - SEC DE OBRAS REF MES DE JUNHO/2006	Dispensada
			Total do Empenho.....:	66,00
002097	27.07.2006	427	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO - SEC DE EDUCACAO REF MES DE JUNHO/2006	Dispensada
			Total do Empenho.....:	60,00
			Total do Fornecedor.....:	126,00
-----				
J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA		449		
001868	10.07.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO II, SENDO:	Dispensada
			02 BUCHAS R\$ 46,00	
			02 BUCHAS R\$ 70,00	
			02 PINOS R\$ 100,00	
			03 PONTAS DE DENTE R\$ 117,54	
			Total do Empenho.....:	333,54
002112	28.07.2006	1377	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO IV, SENDO:	Dispensada
			01 PROTECAO R\$ 37,84	
			01 PARAFUSO R\$ 5,09	
			01 PROTECAO R\$ 32,55	

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2006 a 31.07.2006

Pg. 18

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			02 PARAFUSOS R\$ 3,96	
			02 ARRUELAS R\$ 0,32	
			02 ARRUELAS R\$ 0,62	
			01 FILTRO DO MOTOR R\$ 27,03	
			Total do Empenho.....:	107,41
			Total do Fornecedor....:	440,95
JAIRO POTT		707		
001848	06.07.2006	413	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar Secretaria de Educacao para reuniao da Amesne na cidade de Serafina Correa no dia 07/07/2006, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001857	06.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 10/07/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001875	11.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul e Bento Goncalves no dia 12/07/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001927	14.07.2006	1406	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de buscar uma carga de areia na cidade de Lajeado no dia 17/07/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,50
001981	25.07.2006	413	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar microonibus para revisao na AGRITEC na cidade de Caxias do Sul no dia 26/07/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002064	25.07.2006	302	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar Sec da Administrac para a cidade de Farroupilha e Bento Goncalves no dia 27/07/06 participar de Instalacao do 36o Batalhao de Policia Militar pela manha em Farroupilha e a tarde em Bento Goncalves na Instalacao do 3o BPAT, cfme requisicao anexa. Lei Municipal numero 081 de 06/06/2002	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002131	31.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 01/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor....:	97,50
JJB INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA		167		
001874	10.07.2006	1412	DESPESA REF AQUISICAO DE UNIFORME PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS, SENDO: 20 GUARDA-POS MANGA LONGA R\$ 480,00 20 CALCAS COM ELASTICO R\$ 480,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	960,00
			Total do Fornecedor....:	960,00



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2006 a 31.07.2006

Pg. 19

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
<hr/>				
JOSE INACIO SECCHI			1162	
001865	10.07.2006	1574	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA A OBRA DE REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS FRANCISCO LETRARI E RUA "A" NA SEDE DO MUNICIPIO CFME PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO 2005 DA CONSULTA POPULAR DO ESTADO, SENDO: 2000 TIJOLOS MACICOS R\$ 320,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	320,00
			Total do Fornecedor.....:	320,00
<hr/>				
JOSE ORLANDO BENINI			1184	
001844	03.07.2006	1459	DESPEZA ESTIMADA COM SUBSIDIO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO PECUARIO CFME LEI 263/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.600,00
			Total do Fornecedor.....:	5.600,00
<hr/>				
JULEIDE DELAZERI REBELLATTO			28	
002100	27.07.2006	211	DESPEZA REF AUXILIO-ALIMENTACAO - GABINETE REF MES DE JUNHO/2006	Dispensada
			Total do Empenho.....:	48,00
002101	27.07.2006	304	DESPEZA REF AUXILIO-ALIMENTACAO - SEC DA ADMINISTRACAO REF MES DE JUNHO/2006	Dispensada
			Total do Empenho.....:	126,00
002102	27.07.2006	1445	DESPEZA REF AUXILIO-ALIMENTACAO - SEC DE OBRAS REF MES DE JUNHO/2006	Dispensada
			Total do Empenho.....:	408,00
002103	27.07.2006	427	DESPEZA REF AUXILIO-ALIMENTACAO - SEC DE EDUCACAO REF MES DE JUNHO/2006	Dispensada
			Total do Empenho.....:	522,00
002144	31.07.2006	814	DESPEZA REF AUXILIO-ALIMENTACAO - SEC DE SAUDE REF MES DE JULHO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	186,00
002145	31.07.2006	814	DESPEZA REF AUXILIO-ALIMENTACAO - SEC DE SAUDE REF MES DE JULHO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	48,00
			Total do Fornecedor.....:	1.338,00
<hr/>				
LAJE AGUA Com de Mat de Const LTDA			778	
002069	25.07.2006	1466	DESPEZA REF AQUISICAO DE BOMBA HIDRAULICA E MATERIAIS CORRELATOS, COM SERVICOS DE INSTALACAO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LINHA POMPEIA CFME LICITACAO CONVITE No 023/06.	Convite
			Total do Empenho.....:	29.743,75
			Total do Fornecedor.....:	29.743,75
<hr/>				
LUCIANI BARETTO			1168	
001840	03.07.2006	302	Despesa ref diaria servidora Luciani em virtude de participar de curso sobre Gestao Tributaria Municipal na cidade de Porto Alegre nos dias 10 e 11/07/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor.....:	30,00
<hr/>				
LUCIANO CERVEIRA DOS SANTOS			1183	
001845	03.07.2006	1459	DESPEZA ESTIMADA COM SUBSIDIO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO	Dispensada



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2006 a 31.07.2006

Pg. 20

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
AO DESENVOLVIMENTO PECUARIO CFME LEI 263/06.				
				5.600,00
Total do Empenho.....:				
Total do Fornecedor....:				5.600,00
-----				
LUCIANO CONTINI				
843				
001856	06.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de participar de curso de transporte coletivo de passageiros na cidade de Bento Goncalves nos dias 10,11,12,13 e 14/07/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				75,00
Total do Empenho.....:				
001919	14.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 19/07/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				15,00
Total do Empenho.....:				
001920	14.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 20/07/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				7,50
Total do Empenho.....:				
001921	14.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 21/07/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				15,00
Total do Empenho.....:				
001926	14.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 17/07/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				15,00
Total do Empenho.....:				
001958	20.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 25/07/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				15,00
Total do Empenho.....:				
001959	20.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 24/07/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				15,00
Total do Empenho.....:				
001965	21.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 27/07/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				15,00
Total do Empenho.....:				
001966	21.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 26/07/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				15,00
Total do Empenho.....:				
001971	21.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar enfermeira para curso na cidade de Caxias do Sul no dia 28/07/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2006 a 31.07.2006

Pg. 21

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002106	28.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 29/07/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002108	28.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 31/07/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002133	31.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 01/08/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor....:	247,50
-----				
Laste - Com.de Combustiveis Ltda		41		
001846	03.07.2006	1584	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA SANTA BARBARA, SENDO:	Dispensada
			03 JOELHOS DE 60 R\$ 40,50	
			02 TEE DE 60 R\$ 37,00	
			02 REGISTROS PLASTICOS 25 R\$ 17,80	
			Total do Empenho.....:	95,30
001899	12.07.2006	1584	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA SANTA BARBARA, SENDO:	Dispensada
			06 LUVAS DE 40 R\$ 18,00	
			03 REGISTROS DE PLASTICO 25 R\$ 26,70	
			03 LUVAS DE 60 R\$ 25,50	
			01 LUVA DE 25 R\$ 0,50	
			Total do Empenho.....:	70,70
001901	12.07.2006	686	DESPESA REF AQUISICAO DE AGULHAS PARA BOMBA DE BOLAS DE FUTSAL CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	23,40
001902	12.07.2006	637	DESPESA REF AQUISICAO DE BARBANTE PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	9,00
002090	27.07.2006	304	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO - SEC DA ADMINISTRACAO REF MES DE JUNHO/2006	Dispensada
			Total do Empenho.....:	135,00
002091	27.07.2006	1362	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO - SEC DA AGRICULTURA REF MES DE JUNHO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	60,00
002092	27.07.2006	1445	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO - SEC DE OBRAS REF MES DE JUNHO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	621,00
002093	27.07.2006	427	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO - SEC DE EDUCACAO REF MES DE JUNHO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	348,00
002148	31.07.2006	814	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO - SEC DE SAUDE REF MES DE JULHO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	210,00



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2006 a 31.07.2006 Pg. 22

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002149	31.07.2006	814	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO - SEC DE SAUDE/EPIDEMIO REF MES DE JULHO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6,00
002150	31.07.2006	1414	DESPESA REF AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS, SENDO: * 02 ENXADOES R\$ 26,00 * 01 CABO P/ ENXADAO R\$ 5,50 * 01 ALICATE R\$ 12,80	Dispensada
			Total do Empenho.....:	44,30
002151	31.07.2006	1584	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA SANTA BARBARA, SENDO: 02 ADAPTADORES 25 R\$ 2,00 01 REGISTRO DE METAL 25 R\$ 13,90 08 JOELHOS 25 R\$ 4,00 02 LIXAS R\$ 1,80	Dispensada
			Total do Empenho.....:	21,70
			Total do Fornecedor.....:	1.644,40
-----				
M.G. COM E INSTAL ELETRICAS LTDA		1174		
001910	14.07.2006	907	DESPESA REF AQUISICAO DE ANTENA PARABOLICA PARA O POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	550,00
001932	18.07.2006	914	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA INSTALACAO DE ANTENA PARABOLICA, SENDO: 02 PONTOS ESCRAVO R\$ 50,00 CANO E LUVA R\$ 30,00 50 METROS DE CABO R\$ 75,00 REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 1910/06 EMPENHADO INCORRETAMENTE, POIS O VALOR ACIMA HAVIA SIDO EMPENHADO COMO MATERIAL PERMANENTE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	155,00
			Total do Fornecedor.....:	705,00
-----				
MARIA DE LOURDES SCHWANTES TRAPAGA		509		
001909	14.07.2006	704	DESPESA REF AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHAS CFME PROJETO 05/2006, SENDO: 01 TROFEU 1o LUGAR R\$ 360,00 01 TROFEU 2o LUGAR R\$ 330,00 02 TROFEUS 3o E 4o LUGAR R\$ 240,00 02 TROFEUS PARTICIPACAO R\$ 174,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.104,00
			Total do Fornecedor.....:	1.104,00
-----				
MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA		450		
001897	12.07.2006	1668	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IET 9576, SENDO: 01 VALVULA REGULADORA DE PRESSAO R\$ 275,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	275,00
002111	28.07.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO IET 9600, SENDO: 01 CRUZETA R\$ 105,00 01 CAIXA SATELITE R\$ 490,00 16 PARAFUSOS R\$ 120,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	715,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2006 a 31.07.2006 Pg. 23

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total do Fornecedor....:	990,00
-----				
MECANICA GDS LTDA		978		
001870	10.07.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO III, SENDO: 01 CORREIA DO ALTERNADOR R\$ 74,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	74,00
001872	10.07.2006	1668	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA CARREGADEIRA, SENDO: 02 MANGUEIRAS DE RETORNO R\$ 64,00 02 ABRACADEIRA REFORCADA R\$ 30,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	94,00
001883	11.07.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IJZ 6908, SENDO: 02 DISCOS DO FREIO DIANTEIRO R\$ 94,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	94,00
001903	13.07.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO III, SENDO: 02 PARAFUSOS DO EIXO TRASEIRO R\$ 54,00 02 ADITIVOS PARA O RADIADOR R\$ 32,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	86,00
002066	25.07.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IET 9600, SENDO: 01 PINHAO E COROA R\$ 950,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	950,00
			Total do Fornecedor....:	1.298,00
-----				
Manoel Moreira		5		
001842	03.07.2006	135	DESPESA REF SERVICO PARA CONFECCAO DE FAIXA PINTADA EM VIRTUDE DE SESSAO SOLENE PARA AS ENTREGA DE "VOTO DE LOUVOR" AO PADRE OSMAR JOAO POSSAMAI	Dispensada
			Total do Empenho.....:	50,00
			Total do Fornecedor....:	50,00
-----				
NELSON PAULO BARETIERI		1185		
001850	06.07.2006	1459	DESPESA ESTIMADA COM SUBSIDIO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO PECUARIO CFME LEI 263/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.600,00
			Total do Fornecedor....:	5.600,00
-----				
PASEP		2		
002120	31.07.2006	169	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,81
002121	31.07.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,81
002122	31.07.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	215,70
002123	31.07.2006	469	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	92,44
002124	31.07.2006	470	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	308,12
002125	31.07.2006	857	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	554,62

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2006 a 31.07.2006 Pg. 24

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002126	31.07.2006	857	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,81
002127	31.07.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,81
002128	31.07.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	585,43
002129	31.07.2006	1663	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	123,25
002134	31.07.2006	169	PASEP SOBRE FPM, LC 89/96, FEP, ITR E RECURSOS MINERAIS REF MES JULHO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	28,07
002135	31.07.2006	394	PASEP SOBRE FPM, LC 89/96, FEP, ITR E RECURSOS MINERAIS REF MES JULHO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	28,07
002136	31.07.2006	394	PASEP SOBRE FPM, LC 89/96, FEP, ITR E RECURSOS MINERAIS REF MES JULHO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	196,54
002137	31.07.2006	469	PASEP SOBRE FPM, LC 89/96, FEP, ITR E RECURSOS MINERAIS REF MES JULHO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	84,22
002138	31.07.2006	470	PASEP SOBRE FPM, LC 89/96, FEP, ITR E RECURSOS MINERAIS REF MES JULHO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	280,74
002139	31.07.2006	857	PASEP SOBRE FPM, LC 89/96, FEP, ITR E RECURSOS MINERAIS REF MES JULHO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	505,34
002140	31.07.2006	857	PASEP SOBRE FPM, LC 89/96, FEP, ITR E RECURSOS MINERAIS REF MES JULHO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	28,07
002141	31.07.2006	394	PASEP SOBRE FPM, LC 89/96, FEP, ITR E RECURSOS MINERAIS REF MES JULHO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	28,07
002142	31.07.2006	394	PASEP SOBRE FPM, LC 89/96, FEP, ITR E RECURSOS MINERAIS REF MES JULHO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	533,41
002143	31.07.2006	1663	PASEP SOBRE FPM, LC 89/96, FEP, ITR E RECURSOS MINERAIS REF MES JULHO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	112,30
			Total do Fornecedor.....:	3.827,63
-----				
PEDRO URBANO LUDWIG		1191		
001913	14.07.2006	1440	DESPEGA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DA PARTE SUPERIOR DO PARQUE DE MAQUINAS - ALMOXARIFADO, SENDO:	Dispensada
			57 METROS QUADRADOS ASSOALHO 2X6 CM	R\$ 1.254,00
			42 BARROTES 5X12X280 CM	R\$ 225,96
			03 BARROTES 5X15X350 CM	R\$ 25,20
			07 COLUNAS 15X15X300 CM	R\$ 151,20
			04 BARROTES 5X15X540 CM	R\$ 52,80
			25 DEGRAUS 3X30X1,20 CM	R\$ 108,00
			08 GUIAS 2,5 X10X540 CM	R\$ 37,36
			CFME PEDIDO EM ANEXO	
			Total do Empenho.....:	1.854,52
			Total do Fornecedor.....:	1.854,52
-----				



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2006 a 31.07.2006 Pg. 25

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO 168				
001885	12.07.2006	382	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ROSANE FERLA FERIAS INDENIZADAS.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.022,22
001886	12.07.2006	373	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ROSANE FERLA.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 197,14
001887	12.07.2006	377	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ROSANE FERLA. 13o SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 328,57
002068	25.07.2006	458	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LILIAN A. CASAGRANDE	Dispensada
				Total do Empenho.....: 215,17
				Total do Fornecedor....: 1.763,10
-----				
RESSIMINI COM MAT CONST LTDA 1189				
001878	11.07.2006	1574	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS FRANCISCO LETRARI E RUA "A" NA SEDE DO MUNICIPIO CFME PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO 2005 DA CONSULTA POPULAR DO ESTADO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 385,00
				Total do Fornecedor....: 385,00
-----				
REST E LANCHERIA CORBELLINI LTDA 943				
001956	20.07.2006	115	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES, SENDO: MAIO/06 - 22 DIAS R\$ 66,00 JUNHO/06 - 20 DIAS R\$ 60,00	Dispensada
				Total do Empenho.....: 126,00
				Total do Fornecedor....: 126,00
-----				
ROSA CRISTINA REBELLATTO 667				
002065	25.07.2006	302	Despesa ref diaria Sec da Admit Rosa C. Rebellatto em virtude de participar no dia 27/07/06 de Instalacao do 36o Batalhao de Policia pela manha em Farroupilha e a tarde em Bento Goncalves na Instalcao do 3o BPAT, cfme requisicao anexa. Lei Municipal numero 081 de 06/06/2002	Dispensada
				Total do Empenho.....: 30,00
				Total do Fornecedor....: 30,00
-----				
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81				
002073	25.07.2006	890	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR OU AMBULATORIAL CFME LICITACAO CONVITE No 024/06, SENDO: ITENS - 129,130,131,136,138,139,140,141,142,143,144,146,147, 148,153,154,157,158 E 159.	Convite
				Total do Empenho.....: 3.508,00
002082	25.07.2006	894	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADA A ASSISTENCIA SOCIAL CFME LICITACAO CONVITE No 024/06, SENDO: ITENS - 03,09,11,25,27,41,75 E 98.	Convite
				Total do Empenho.....: 673,80
				Total do Fornecedor....: 4.181,80
-----				
SALARIO FAMILIA 706				
002009	25.07.2006	1641	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/CEF	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,74





P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2006 a 31.07.2006 Pg. 26

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002018	25.07.2006	370	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
002043	25.07.2006	840	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
002057	25.07.2006	370	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
002058	25.07.2006	1641	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
			Total do Fornecedor.....:	78,70
-----				
SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN		555		
001837	03.07.2006	302	Despesa ref diaria servidora Sandra em virtude de participar de curso sobre LDO na cidade de Porto Alegre nos dias 06 e 07/07/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	60,00
			Total do Fornecedor.....:	60,00
-----				
SANDRO FONTANA		637		
001904	13.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Sandro em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 14/07/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,50
002063	25.07.2006	883	Despesa ref diaria servidor Sandro em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 26/07/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	22,50
-----				
SEST/SENAT - Serv Nac de Apr do Tra 1082				
001843	03.07.2006	898	DESPESA REF INSCRICAO PARA CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA O SERVIDOR LUCIANO NA CIDADE DE BENTO GONCALVES NO PERIODO DE 10 A 14/07/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	67,00
			Total do Fornecedor.....:	67,00
-----				
SHARK S/A MAQUINAS P CONSTRUCAO		1190		
001908	14.07.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS, SENDO:	Dispensada
			02 LAMINAS 13 FUROS R\$ 660,00	
			02 LAMINAS 15 FUROS R\$ 930,00	
			14 PARAFUSOS 3/4 R\$ 42,56	
			14 PARAFUSOS 5/8 R\$ 26,04	
			28 PORCAS UNIVERSAL R\$ 14,00	
			Total do Empenho.....:	1.672,60
			Total do Fornecedor.....:	1.672,60

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2006 a 31.07.2006 Pg. 27

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
<hr/>				
SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 1171				
001922	14.07.2006	413	Despesa ref diaria servidora Solange em virtude de participar de Congresso Nacional de Educacao na cidade de Bento Goncalves nos dias 20 e 21/07/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor....:	30,00
<hr/>				
SULIANI EDITOGRAFIA LTDA ME 1194				
002130	31.07.2006	614	DESPESA REF AQUISICAO DE EXEMPLARES DO LIVRO "HISTORIA DO MUNICIPIO DE CORONEL PILAR" CFME LEI No 293/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	14.000,00
			Total do Fornecedor....:	14.000,00
<hr/>				
SULMEDI - COM.DE PRODUT.HOSPIT.LTDA 209				
002071	25.07.2006	894	DESPESA REF AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA USO ADULTO TAMANHO G CFME LICITACAO CONVITE No 024/06 - ITEM 160	Convite
			Total do Empenho.....:	2.024,00
002075	25.07.2006	890	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR OU AMBULATORIAL CFME LICITACAO CONVITE No 024/06, SENDO: ITENS - 135,137,145,149,150,151,155,156.	Convite
			Total do Empenho.....:	1.099,50
002078	25.07.2006	885	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CFME LICITACAO CONVITE No 024/06, SENDO: ITENS - 109,110,114,119,120 E 121.	Convite
			Total do Empenho.....:	677,55
002080	25.07.2006	1256	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADA A ASSISTENCIA SOCIAL CFME LICITACAO CONVITE No 024/06, SENDO: ITEM - 126	Convite
			Total do Empenho.....:	600,00
002085	25.07.2006	894	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADA A ASSISTENCIA SOCIAL CFME LICITACAO CONVITE No 024/06, SENDO: ITENS - 16,18,19,21,26,29,30,32,35,37,42,44,45,51,52,58,59,66,73,76,81,86,88,89,90,92,94,99,101 E 104.	Convite
			Total do Empenho.....:	6.239,50
			Total do Fornecedor....:	10.640,55
<hr/>				
Simonaggio & Cia Ltda 25				
001858	06.07.2006	1688	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PERFURACAO E DETONACAO DE 8.000 METROS CUBICOS DE ROCHA JUNTO AO BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 022/06.	Convite
			Total do Empenho.....:	71.200,00
			Total do Fornecedor....:	71.200,00
<hr/>				
TONIOLO & CIA LTDA 1193				
001938	18.07.2006	1348	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (ORGANICOS E INORGANICOS) E RESIDUOS DOMICILIARES SELETIVOS CFME TOMADA DE PRECOS 008/06. VALOR MENSAL R\$ 2.000,00	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	10.933,38
			Total do Fornecedor....:	10.933,38
<hr/>				

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2006 a 31.07.2006

Pg. 28

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
<hr/>				
TORNEARIA GISAMAR LTDA		368		
001871	10.07.2006	1454	DESPEZA REF MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO I, SENDO; 01 SERVICIO DE ENBUCHAMENTO DO CILINDRO MESTRE R\$ 97,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	97,00
001876	11.07.2006	1686	DESPEZA REF SERVICIO DE MANUTENCAO DA MAQUINA CARREGADEIRA, SENDO: 01 SERVICIO DE ENCHIMENTO E TORNEAMENTO DE LUVA DO DIFERENCIAL R\$ 93,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	93,00
			Total do Fornecedor.....:	190,00
<hr/>				
VALDEMIR PALLUDO & CIA LTDA		1188		
001860	10.07.2006	1501	DESPEZA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EM ADEQUACAO DOS NIVEIS DE TENSAO EM INSTALACAO DE TRANSFORMADOR NA REDE DE ENERGIA ELETRICA EM LINHA SAO JORGE PROXIMO A RESIDENCIA DE JOAO LAVA E OUTROS MORADORES CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.360,00
			Total do Fornecedor.....:	3.360,00
<hr/>				
VANIA MARIA FOPPA FERLA		988		
001974	21.07.2006	801	Despesa ref diaria Sec de Saude Vania em virtude de participar de reuniao na cidade de Farroupilha no dia 26/07/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor.....:	30,00
<hr/>				
VIA BENTO VEICULOS E PECAS LTDA		790		
001949	20.07.2006	860	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IMW 3348, SENDO: 01 ANEL DE VEDACAO R\$ 1,30 01 FILTRO DE OLEO R\$ 18,00 01 JOGO DE PASTILHAS R\$ 57,14	Dispensada
			Total do Empenho.....:	76,44
001950	20.07.2006	859	DESPEZA REF AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IMW 3348, SENDO: 3,50L DE OLEO DE MOTOR R\$ 77,32	Dispensada
			Total do Empenho.....:	77,32
001952	20.07.2006	862	DESPEZA REF MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IMW 3348, SENDO: 01 SERVICIO DE TROCA DE PASTILHAS R\$ 20,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	20,00
002113	28.07.2006	474	DESPEZA REF AQUISICAO DE OLEO DO MOTOR PARA O VEICULO DE PLACAS IMG 4071.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	31,17
002114	28.07.2006	475	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IMG 4071, SENDO: 01 ANEL DE VEDACAO R\$ 1,30 01 FILTRO DE OLEO R\$ 18,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	19,30
002115	28.07.2006	479	DESPEZA REF MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IMG 4071, SENDO: 01 SERVICIO DE TROCA DE OLEO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO R\$ 50,00 01 SERVICIO DE AJUSTE DE CASTER R\$ 104,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	154,00
			Total do Fornecedor.....:	378,23
<hr/>				

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2006 a 31.07.2006

Pg. 29

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
VULCANO IND E COM DE PLASTICOS LTDA 490				
002104	27.07.2006	1413	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS, SENDO: 01 CABO DE ACO 3/4 2M R\$ 196,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	196,00
002105	27.07.2006	1681	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BRITADOR, SENDO: 07 CORREIAS R\$ 75,95	Dispensada
			Total do Empenho.....:	75,95
			Total do Fornecedor....:	271,95
-----				
WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS 703				
001961	20.07.2006	1668	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA CARREGADEIRA, SENDO: 01 BENDIX CARREGADEIRA R\$ 220,00 01 JOGO DE ESCOVAS R\$ 53,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	273,00
001962	20.07.2006	1674	DESPEZA REF MANUTENCAO DA MAQUINA CARREGADEIRA, SENDO: 01 SERVICO DE MAO-DE-OBRA NO MOTOR DE PARTIDA R\$ 60,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	60,00
			Total do Fornecedor....:	333,00
-----				
ZELBRASIKOWOKI 1177				
001879	11.07.2006	1574	DESPEZA REF CONTRACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE BOCAS DE LOBOS TAM 06X1,0MT PARA REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS FRANCIS- CO LETRARI E RUA "A" NA SEDE DO MUNICIPIO CFME PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO 2005 DA CONSULTA POPULAR DO ESTADO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	526,34
001880	11.07.2006	1582	DESPEZA REF CONTRACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE BOCAS DE LOBOS TAM 06X1,0MT PARA REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS FRANCIS- CO LETRARI E RUA "A" NA SEDE DO MUNICIPIO CFME PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO 2005 DA CONSULTA POPULAR DO ESTADO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	873,66
001881	11.07.2006	1440	DESPEZA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE SALA PARA ARQUIVO MORTO NA PARTE SUPERIOR DA SALA DO ALMOXARIFADO LOCALIZADA NO PARQUE DE MAQUINAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6.000,00
001882	11.07.2006	1571	DESPEZA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE CASA DE BOMBAS DO RESERVATORIO CENTRAL DA REDE DE AGUA DA SEDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	950,00
001884	12.07.2006	1548	DESPEZA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE BOCAS DE LOBO EM DIVERSOS PONTOS DAS RUAS DA SEDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.050,00
			Total do Fornecedor....:	9.400,00
			Total do Periodo.....:	378.491,12