

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2006 a 31.08.2006 Pg. 1

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
<hr/>				
ADELAR LOCH		964		
002390	28.08.2006	202	Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar em virtude de tratar de assuntos diversos na Assembleia Legislativa na cidade de Porto Alegre no dia 29/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	40,00
			Total do Fornecedor....:	40,00
<hr/>				
AGOSTINI COMERCIAL ELETRICA LTDA		752		
002227	14.08.2006	314	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE PAINEL DE MENSAGENS VARIADAS NA AV 25 DE JULHO, SENDO: 28 METROS DE MANGUEIRA PESADA 3/4 R\$ 19,04 06 ABRACADEIRAS P/ MANGUEIRA R\$ 1,20 01 HASTE DE COBRE P/ ATERRAMENTO R\$ 10,50 01 CONECTOR P/ HASTE R\$ 1,50 60 METROS DE FIO SOLIDO 2,5MM R\$ 46,20 05 METROS DE FIO SOLIDO 2,5MM R\$ 3,85 01 CD P/DISJUNTOR R\$ 3,70 01 DISJUNTOR 20 R\$ 5,30	Dispensada
			Total do Empenho.....:	91,29
002351	23.08.2006	1440	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DA PARTE SUPERIOR DO PARQUE DE MAQUINAS - ALMOXARIFADO, SENDO: 03 BARRAS DE CANO CINZA 3/4 R\$ 25,20 10 ADAPTADOR 1/2 R\$ 4,00 07 BARRAS DE CANO CINZA 1/2 R\$ 44,80 01 CHAVE DUPLA R\$ 6,80 62 BUCHAS C/ PARAFUSO N6 R\$ 3,10 01 CHAVE SIMPLES R\$ 4,40 03 CALHAS R\$ 112,50 100M DE FIO RIGIDO R\$ 74,00 08 CURVAS 1/2 R\$ 9,20 10 BRACADEIRAS 3/4 R\$ 6,50 10 BRACADEIRAS 1/2 R\$ 5,50 10 LUVAS 3/4 R\$ 7,70 12 CURVAS 3/4 R\$ 17,40 10 ADAPTADOR 1/2 P 3/4 R\$ 4,00 11 CAIXAS CONDULENTES R\$ 37,95	Dispensada
			Total do Empenho.....:	363,05
			Total do Fornecedor....:	454,34
<hr/>				
AGROCHAMP-COMERCIO DE INSUMOS LTDA		1118		
002349	23.08.2006	1587	DESPESA REF AQUISICAO DE TAMPA PARA RESERVATORIO DE AGUA DA SEDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	500,00
			Total do Fornecedor....:	500,00
<hr/>				
ALFA DIGITAL PROD. E SERV		INF LTDA 1200		
002219	14.08.2006	309	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SENDO: 02 MOUSES OPTICOS PS2 R\$ 44,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	44,00
002222	14.08.2006	527	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO: 03 MOUSES SERIAL R\$ 45,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	45,00
002224	14.08.2006	428	DESPESA REF AQUISICAO DE PASTA PARA O NOTEBOOK.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	90,00
002225	14.08.2006	418	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA SEC DE EDUCACAO, SENDO:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2006 a 31.08.2006 Pg. 2

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			01 MOUSE OPTICO USB RETRATIL R\$ 35,00	
			Total do Empenho.....:	35,00
002232	14.08.2006	920	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SENDO:	Dispensada
			04 MOUSES OPTICOS PS2 R\$ 88,00	
			Total do Empenho.....:	88,00
			Total do Fornecedor....:	302,00
ALTAIR SABEI			590	
002163	02.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 03/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002164	02.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 04/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002171	04.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 08/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,50
002172	04.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 07/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002177	04.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 10/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002178	04.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 09/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002202	11.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 14/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002203	11.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 16/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002210	11.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 15/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,50

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2006 a 31.08.2006

Pg. 3

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002211	11.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 17/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002249	17.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 21/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002255	21.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 22/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002266	22.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 24/08/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002268	22.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 25/08/06, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002381	28.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 28/08/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002382	28.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 30/08/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002383	28.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 29/08/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002416	30.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 01/09/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00 Total do Fornecedor....: 255,00	Dispensada

ANSELIO PERERA & CIA LTDA		1192		
002242	16.08.2006	1440	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DA PARTE SUPERIOR DO PARQUE DE MAQUINAS - SALA DO ALMOXARIFADO, SENDO: 01 PORTA SEMI-OCA 0,80X2,10CM C/FERRAGEM R\$ 129,00 15 SACOS DE CAL R\$ 78,00 02 GALOES DE ALVENARITE 5 LITROS R\$ 23,00	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2006 a 31.08.2006 Pg. 4

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			17,05M DE MADEIRA 2,9H MACHO/FEMEA P/ PAREDE R\$ 279,60	
			02 TABUAS 5,4X0,25M DE EUCALIPTO R\$ 30,70	
			16,20M DE RODAPE TIPO U R\$ 48,00	
			Total do Empenho.....:	588,30
			Total do Fornecedor....:	588,30

ARTIGOS DENTARIOS CAXIENSE LTDA		1201		
002239	16.08.2006	877	DESPESA REF AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CFME LICITACAO CONVITE No 025/06, SENDO:	Convite
			01 CAMARA ESCURA PARA REVELACAO DE RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICAS R\$ 178,00	
			01 NEGATOSCOPIO ODONTOLOGICO COM LUPA R\$ 178,00	
			01 AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR DE TIREOIDE R\$ 204,00	
			Total do Empenho.....:	560,00
002240	16.08.2006	886	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CFME LICITACAO CONVITE No 025/06.	Convite
			Total do Empenho.....:	4.479,55
			Total do Fornecedor....:	5.039,55

ASCARI E CORREA - RELAC. C/ O MER.		826		
002245	17.08.2006	178	DESPESA REF AQUISICAO DE QUADROS PARA A GALERIA DOS PRESIDENTES MEDINDO 40X50 CADA COM PLACA METALICA E FOTO COLORIDA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	980,00
			Total do Fornecedor....:	980,00

AUDAXX SOLUCOES EM EQUIP LTDA		1195		
002231	14.08.2006	913	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA, SENDO:	Dispensada
			01 CILINDRO R\$ 600,00	
			Total do Empenho.....:	600,00
			Total do Fornecedor....:	600,00

Agatti Bazar Mat.Elet.Ltda.		22		
002220	14.08.2006	1616	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, SENDO:	Dispensada
			01 LAMPADA 400W R\$ 88,00	
			Total do Empenho.....:	88,00
			Total do Fornecedor....:	88,00

Antonio dos Santos		6		
002212	11.08.2006	1430	DESPESA REF ADITACAO DE CONTRATO PARA INSTALACOES, CONSERTOS E MANUTENCOES DA ILUMINACAO NO PREDIO DO PARQUE DE MAQUINAS CFME LICITACAO CONVITE No 020/05, SENDO:	Convite
			20H DE EXECUCAO DE SERVICOS R\$ 270,00 (13,50P/ HORA)	
			Total do Empenho.....:	243,00
002214	11.08.2006	1509	DESPESA REF ADITIVO DE CONTRATO PARA INSTALACOES, CONSERTOS E MANUTENCOES DA ILUMINACAO PUBLICA NO INTERIOR DO MUNICIPIO CFME LICITACAO CONVITE No 020/05, SENDO:	Convite
			252 PROCEDIMENTOS R\$ 2.898,00 (11,50 P/HORA)	
			Total do Empenho.....:	2.334,50
002215	11.08.2006	559	DESPESA REF ADITIVO DE CONTRATO PARA INSTALACOES, CONSERTOS E MANUTENCOES DA ILUMINACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME LICITACAO CONVITE No 020/05, SENDO:	Convite
			28H DE EXECUCAO DE SERVICOS R\$ 378,00 (13,50 P/HORA)	
			Total do Empenho.....:	378,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2006 a 31.08.2006 Pg. 5

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total do Fornecedor....:	2.955,50

BAR E RESTAURANTE PRIMAVERA		1060		
002402	29.08.2006	1445	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO SEC DE OBRAS REF MES DE JULHO/06	Dispensada
			Total do Empenho.....:	72,00
002403	29.08.2006	427	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO SEC DE EDUCACAO REF MES DE JULHO/06	Dispensada
			Total do Empenho.....:	63,00
002418	30.08.2006	636	DESPEZA ESTIMADA COM ALMOCO PARA PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO CFME DECRETO No 099/06, SENDO: ESTIMATIVA DE 40 ALOMOCOS R\$ 280,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	280,00
			Total do Fornecedor....:	415,00

BELLO AUTOPECAS LTDA		244		
002233	15.08.2006	1681	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BRITADOR, SENDO:	Dispensada
			04 ARRUELAS ACO R\$ 4,60	
			04 PORCAS 1 1/8 R\$ 28,00	
			06 PARAFUSOS 12X110 R\$ 10,20	
			10 ARRUELAS R\$ 8,50	
			06 PORCAS MA-12 R\$ 1,50	
			Total do Empenho.....:	52,80
002234	15.08.2006	1681	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BRITADOR, SENDO:	Dispensada
			01 DESENGRIPANTE R\$ 5,00	
			01 TRAVA QUIMICA R\$ 11,00	
			Total do Empenho.....:	16,00
002235	15.08.2006	638	DESPEZA REF AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MUNICIPAL, SENDO:	Dispensada
			04 CHAVES 9MM R\$ 23,60	
			04 CHAVES 10MM R\$ 24,00	
			01 CHAVE BIELA 9MM R\$ 14,80	
			01 CHAVE BIELA 10MM R\$ 14,80	
			Total do Empenho.....:	77,20
			Total do Fornecedor....:	146,00

C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD		1198		
002182	04.08.2006	1358	DESPEZA REF AQUISICAO DE BLOCO PARA CONTROLE DE ATENDIMENTO VETERI- NARIO, SENDO:	Dispensada
			30 BLOCOS R\$ 95,00	
			Total do Empenho.....:	95,00
002183	04.08.2006	520	DESPEZA REF AQUISICAO DE CARIMBO PARA USO DA PEDAGOGO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
002184	04.08.2006	1319	DESPEZA REF AQUISICAO DE BLOCOS DE AUTO DE INFRACAO PARA USO DO ASSESSOR AMBIENTAL, SENDO:	Dispensada
			05 BLOCOS R\$ 64,50	
			Total do Empenho.....:	64,50
002185	04.08.2006	1235	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA AGENTE FISCAL, SENDO:	Dispensada
			05 BLOCOS TERMO DE INFRACAO R\$ 44,50	
			05 BLOCOS TERMO DE NOTIFICACAO R\$ 64,50	
			01 CARIMBO R\$ 30,00	
			Total do Empenho.....:	139,00
002186	04.08.2006	308	DESPEZA REF AQUISICAO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO, SENDO:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2006 a 31.08.2006 Pg. 6

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			10.000 FOLHAS TIMBRADAS PRETO E BRANCO R\$ 345,00	
			Total do Empenho.....:	345,00
002270	22.08.2006	319	DESPESA REF AQUISICAO DE TICKT - AUXILIO ALIMENTACAO, SENDO: 2.400 TICKETS R\$ 56,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	56,00
002271	22.08.2006	425	DESPESA REF AQUISICAO DE TICKT - AUXILIO ALIMENTACAO, SENDO: 2.800 TICKETS R\$ 65,33	Dispensada
			Total do Empenho.....:	65,33
002272	22.08.2006	811	DESPESA REF AQUISICAO DE TICKT - AUXILIO ALIMENTACAO, SENDO: 1.500 TICKETS R\$ 35,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	35,00
002273	22.08.2006	1416	DESPESA REF AQUISICAO DE TICKT - AUXILIO ALIMENTACAO, SENDO: 5.300 TICKETS R\$ 123,67	Dispensada
			Total do Empenho.....:	123,67
			Total do Fornecedor.....:	953,50

CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA			102	
002247	17.08.2006	1668	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DO BRITADOR, SENDO: 03 CRUZETAS R\$ 192,00 01 ROLAMENTO R\$ 36,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	228,00
			Total do Fornecedor.....:	228,00

CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA			61	
002252	18.08.2006	552	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENCAO DA EMEF ALBERTO PASQUALINI, SENDO: 01 CAIXA DE LUX 30X30 R\$ 62,00 04 METROS DE FIO PVC 10MM R\$ 12,88 02 SUPORTES P/ CAIXA DE LUZ R\$ 6,00 01 CANO P/ ATERRAMENTO R\$ 2,80 02 CRUZETAS MONO R\$ 7,50 02 CURVAS GALVANIZADAS R\$ 9,00 01 CURVA LONGA 3/4 R\$ 1,20 01 LUVA 3/4 R\$ 0,90 01 CURVA CURTA 3/4 R\$ 1,90 06 BUCHAS 3/4 R\$ 3,00 0,20KG MASSA P CALAFETAR R\$ 1,60 01 SUPORTE P DISJUNTOR R\$ 0,92 01 CAIXA DE ATERRAMENTO R\$ 5,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	114,70
			Total do Fornecedor.....:	114,70

CIA JORNALISTICA JC JARROS			1080	
002201	11.08.2006	336	DESPESA REF SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECOS 010/2006 NO DIA 14/08/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	300,00
002237	16.08.2006	336	DESPESA REF PUBLICACAO DE EDITAL DE RETIFICACAO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 010/2006 A SER PUBLICADA NA DATA DE 17/08/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	300,00
			Total do Fornecedor.....:	600,00

CLAUDIA GALLINA BORTOLINI			700	
002259	22.08.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729, SENDO:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2006 a 31.08.2006 Pg. 7

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			02 DIAFRAGMAS R\$ 19,00	
			Total do Empenho.....:	19,00
			Total do Fornecedor....:	19,00

COM DE MIUDEZAS IRESANA LTDA		1211		
002391	28.08.2006	636	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE LIVRO PARA USO NO DESFILE CIVICO CFME DECRETO No 099/06, SENDO:	Dispensada
			03 METROS DE FIBRA R\$ 22,50	
			Total do Empenho.....:	22,50
			Total do Fornecedor....:	22,50

COOP AGRICOLA CAIRU LTDA		683		
002419	30.08.2006	636	DESPESA ESTIMADA COM MATERIAL E GENEROS DE ALIMENTACAO PARA DESFILE CIVICO CFME DECRETO No 099/06, SENDO:	Dispensada
			05 KG DE QUEIJO FATIADO R\$ 52,00	
			05 KG DE APRESUNTADO R\$ 28,00	
			30 LITROS DE REFRIGERANTE R\$ 56,70	
			05 PCT DE GUARDANAPOS R\$ 3,55	
			04 MARGARINAS R\$ 4,36	
			03 PCT DE COPOS DESCARTAVEIS R\$ 7,56	
			Total do Empenho.....:	147,92
			Total do Fornecedor....:	147,92

COPEAGRO COM DE PECAS P/ TRATORES		847		
002388	28.08.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE A SER USADO NAS MAQUINAS MOTONIVELADORAS SENDO:	Dispensada
			01 CORRENTE TANDEM R\$ 474,00	
			Total do Empenho.....:	474,00
002389	28.08.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO III SENDO:	Dispensada
			01 CARTER R\$ 228,00	
			01 JUNTA R\$ 122,00	
			02 BUJAO R\$ 24,00	
			01 ARRUELA R\$ 3,00	
			Total do Empenho.....:	377,00
			Total do Fornecedor....:	851,00

D&V COMPUTADORES LTDA		1093		
002369	28.08.2006	1220	DESPESA REF AQUISICAO DE UM PROJETO CFME LICITACAO CONVITE No 026/2006.	Convite
			Total do Empenho.....:	3.380,00
002370	28.08.2006	919	DESPESA REF AQUISICAO DE 02 NO BREAK CFME LICITACAO CONVITE No 026/06	Convite
			Total do Empenho.....:	930,00
002371	28.08.2006	868	DESPESA REF AQUISICAO DE 04 GRAVADORES DE DVD RW CFME LICITACAO CONVITE No 026/2006.	Convite
			Total do Empenho.....:	604,00
002372	28.08.2006	399	DESPESA REF AQUISICAO DE 01 NO-BREAK COM POTENCIA 1.3 KVA CFME LICITACAO CONVITE No 026/06.	Convite
			Total do Empenho.....:	465,00
002373	28.08.2006	396	DESPESA REF AQUISICAO DE 01 GRAVADOR DE DVD RW CFME LICITACAO CONVITE No 026/06.	Convite
			Total do Empenho.....:	151,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2006 a 31.08.2006 Pg. 8

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002374	28.08.2006	1434	DESPESA REF AQUISICAO DE 01 NO-BREAK COM POTENCIA MINIMA DE 1.3KVA CFME LICITACAO CONVITE No 026/06.	Convite
			Total do Empenho.....:	465,00
002375	28.08.2006	487	DESPESA REF AQUISICAO DE 01 NO-BREAK COM POTENCIA MINIMA DE 1.3KVA CFME LICITACAO CONVITE No 026/06.	Convite
			Total do Empenho.....:	465,00
002376	28.08.2006	490	DESPESA REF AQUISICAO DE 01 GRAVADOR DE DVD RW CFME LICITACAO CONVITE No 026/06.	Convite
			Total do Empenho.....:	151,00
			Total do Fornecedor.....:	6.611,00
DANIELA ZANATTA			605	
002189	08.08.2006	302	Despesa ref diaria servidora Daniela Zanatta em virtude de participar de curso; "Qualificacao de Pregoeiros" na cidade de Porto Alegre nos dias 28 e 29/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor.....:	30,00
DANIELE LUIZA VILLA			1056	
002386	28.08.2006	413	Despesa ref diaria servidora Daniele em virtude de participar de Capacitacao - Cadastro Unico/RS Bolsa Familia na cidade de Porto Alegre no dia 30/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	15,00
DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS			396	
002169	03.08.2006	337	DESPESA REF INSCRICAO DE CURSO PARA A SERVIDORA LUCIANI PIEMOLINI BARRETO NOS DIAS 09,10 E 11/08 SOBRE "GESTAO TRIBUTARIA DO INSS - ASPECTOS TEORICOS" NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	450,00
002179	04.08.2006	337	DESPESA REF INSCRICAO DE CURSO PARA A SERVIDORA DANIELA SOBRE QUALIFICACAO DE PREGOEIRO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29/08/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	375,00
			Total do Fornecedor.....:	825,00
DIEMAR INDUSTR COM DE ALIMENTOS LTD			1061	
002420	30.08.2006	636	DESPESA REF AQUISICAO DE PAO CASSETINHO PARA O DESFILE CIVICO CFME DECRETO No 099/06, SENDO: 220 PAES R\$ 55,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	55,00
			Total do Fornecedor.....:	55,00
EDINEIA FELZMAMN			599	
002166	02.08.2006	883	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar do II Encontro Serrano de HIV/AIDS na cidade de Bento Goncalves no dia 05/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002244	16.08.2006	883	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de Encontro de Preparacao da 2a Etapa Nacioanal de Vacinacao contra a Polio na	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2006 a 31.08.2006

Pg. 9

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			cidade de Caxias do Sul no dia 18/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	30,00
ELISEU KOPP & CIA LTDA		1208		
002367	28.08.2006	400	DESPESA REF AQUISICAO DE PAINEL COM MENSAGENS VARIADAS, COM HORA E TEMPERATURA, COM GARANTIA TOTAL DE 01 ANO, JUNTAMENTE COM SERVICIO DE INSTALACAO CFME LICITACAO CONVITE No 027/2006.	Convite
			Total do Empenho.....:	10.660,00
			Total do Fornecedor.....:	10.660,00
EMP STA LUIZA TRANSP LTDA		655		
002395	28.08.2006	657	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE BENTO GONCALVES A CORONEL PILAR P/ INTEGRANTES DO 6o BATALHAO PARA O DESFILE CIVICO NO DIA 07/09/06 CFME DECRETO No 099/06	Dispensada
			Total do Empenho.....:	240,00
			Total do Fornecedor.....:	240,00
EMP. DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA		142		
002155	01.08.2006	591	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 009/06 REF MES DE JULHO/2006, SENDO: TRAJETO 04 R\$ 1.058,40	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	1.058,40
002156	01.08.2006	591	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME CONTRATO EMERGENCIAL REF MES DE JULHO/2006, SENDO: TRAJETO 04 R\$ 1.058,40	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.058,40
002157	01.08.2006	591	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 005/06 REF MES DE JULHO/2006, SENDO: TRAJETO 06 R\$ 1.189,60	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	1.189,60
			Total do Fornecedor.....:	3.306,40
FABIANO LORENZINI		1140		
002180	04.08.2006	604	DESPESA ESTIMADA COM SUBSIDIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO PARA O ALUNO FABIANO LORENZINI.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.126,90
			Total do Fornecedor.....:	1.126,90
FABIANO SABEI		596		
002153	01.08.2006	413	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de buscar e levar palestrante na cidade de Caxias do Sul no dia 05/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002209	11.08.2006	413	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar alunos para participarem dos jogos da JERGS na cidade de Caxias do Sul no dia 14/08/06, 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 01.08.2006 a 31.08.2006

Pg. 10

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

FOLHA DE PAGAMENTO 32				
002274	22.08.2006	1643	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/RUDIMAR	Dispensada
				Total do Empenho.....: 890,79
002275	22.08.2006	1661	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/HORAS EXTRAS/RUDIMAR	Dispensada
				Total do Empenho.....: 62,88
002276	22.08.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE - BB	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.460,36
002277	22.08.2006	842	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS/BB	Dispensada
				Total do Empenho.....: 514,02
002278	22.08.2006	837	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO/BB	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.324,81
002279	22.08.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - ASSISTENTE SOCIAL/BB	Dispensada
				Total do Empenho.....: 514,02
002280	22.08.2006	1203	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - AGENTE FISCAL/BB	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.080,66
002281	22.08.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BB.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 438,10
002282	22.08.2006	392	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/HORAS EXTRAS - BB.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 13,92
002283	22.08.2006	374	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/INSALUBRIDADE - BB.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 43,81
002284	22.08.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/ENGENHEIRO - BB.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.460,36
002285	22.08.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - CEF.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 3.928,31
002286	22.08.2006	375	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/GRAT EXERC DA FUNCAO - CEF.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 920,03
002287	22.08.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/GRAT TEMPO DE SERVICO - CEF.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 109,53
002288	22.08.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS- CEF.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 2.739,33
002289	22.08.2006	392	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/HORAS EXTRAS - CEF.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 169,91
002290	22.08.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/GRAT TEMPO DE SERVICO - CEF.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 18,01

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2006 a 31.08.2006

Pg. 11

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002291	22.08.2006	374	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/INSALUBRIDADE - CEF. Total do Empenho.....:	Dispensada 115,85
002292	22.08.2006	378	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/FERIAS ABONO PECUNIARIO - CEF. Total do Empenho.....:	Dispensada 532,46
002293	22.08.2006	379	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/FERIAS 1/3 - CEF. Total do Empenho.....:	Dispensada 527,57
002294	22.08.2006	1643	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/CEF. Total do Empenho.....:	Dispensada 438,10
002295	22.08.2006	1644	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/INSALUBRIDADE - CEF. Total do Empenho.....:	Dispensada 87,62
002296	22.08.2006	149	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: CAMARA DE VEREADORES - BANRISUL Total do Empenho.....:	Dispensada 4.935,53
002297	22.08.2006	146	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - BANRISUL Total do Empenho.....:	Dispensada 657,10
002298	22.08.2006	381	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: PREFEITO E VICE-PREFEITO - BANRISUL Total do Empenho.....:	Dispensada 5.670,41
002299	22.08.2006	381	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - BANRISUL Total do Empenho.....:	Dispensada 1.385,40
002300	22.08.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRET DA ADMINIST - BANRISUL Total do Empenho.....:	Dispensada 3.195,21
002301	22.08.2006	375	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRET DA ADMINIST/GRAT EXERC DA FUNCAO - BANRISUL Total do Empenho.....:	Dispensada 708,28
002302	22.08.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRET DA ADMINIST/GRAT TEMPO DE SERV - BANRISUL Total do Empenho.....:	Dispensada 89,08
002303	22.08.2006	402	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRET DA ADMINIST/INATIVOS - BANRISUL Total do Empenho.....:	Dispensada 769,84
002304	22.08.2006	462	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: SECRETARIA DE EDUCACAO - BANRISUL Total do Empenho.....:	Dispensada 1.385,40
002305	22.08.2006	463	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - BANRISUL Total do Empenho.....:	Dispensada 1.547,94
002306	22.08.2006	472	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/HORAS EXTRAS - BANRISUL Total do Empenho.....:	Dispensada 276,67
002307	22.08.2006	459	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRET DE EDUCACAO/GRAT TEMPO DE SERV - BANRISUL Total do Empenho.....:	Dispensada 44,54
002308	22.08.2006	576	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - PAGO COM RECURSOS	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2006 a 31.08.2006

Pg. 12

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DO FUNDEF - BANRISUL	
			Total do Empenho.....:	5.700,00
002309	22.08.2006	458	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	9.862,75
002310	22.08.2006	459	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO/GRAT TEMPO DE SER - BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.293,96
002311	22.08.2006	848	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: SECRETARIA DE SAUDE - BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.385,40
002312	22.08.2006	842	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	10.190,08
002313	22.08.2006	854	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/HORAS EXTRAS - BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	553,34
002314	22.08.2006	844	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/GRAT TEMPO DE SERV - BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	754,26
002315	22.08.2006	843	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/INSALUBRIDADE - BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.068,96
002316	22.08.2006	847	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/FERIAS 1/3 - BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	60,85
002317	22.08.2006	842	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERV DA SECRET DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS - BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6.378,73
002318	22.08.2006	844	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERV DA SECRET DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS/GRAT TEMPO DE SERVICO - BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	263,74
002319	22.08.2006	843	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERV DA SECRET DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS/INSALUBRIDADE BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.275,74
002320	22.08.2006	380	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: CONSELHO TUTELAR - BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.140,00
002321	22.08.2006	373	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA - BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	741,97
002322	22.08.2006	373	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	12.292,08
002323	22.08.2006	392	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/HORAS EXTRAS - BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	541,44
002324	22.08.2006	375	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/GRAT EXERC DA FUNCAO - BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	159,00
002325	22.08.2006	376	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2006 a 31.08.2006

Pg. 13

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/GRAT TEMPO DE SERVICO - BANRISUL	
			Total do Empenho.....:	1.451,84
002326	22.08.2006	374	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/INSALUBRIDADE - BANRISUL	
			Total do Empenho.....:	1.309,92
002327	22.08.2006	378	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/FERIAS ABONO PECUNIARIO - BANRISUL	
			Total do Empenho.....:	599,53
002328	22.08.2006	379	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/FERIAS 1/3 - BANRISUL	
			Total do Empenho.....:	702,70
002329	22.08.2006	1643	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR - BANRISUL	
			Total do Empenho.....:	1.349,65
002330	22.08.2006	1645	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR/GRAT TEMPO DE SERV - BANRISUL	
			Total do Empenho.....:	21,91
002331	22.08.2006	1644	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR/INSALUBRIDADE - BANRISUL	
			Total do Empenho.....:	87,62
002332	22.08.2006	1648	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR/FERIAS 1/3 - BANRISUL	
			Total do Empenho.....:	101,28
			Total do Fornecedor.....:	98.342,60

FUND CULTURAL DA SERRA		546		
002258	21.08.2006	1254	DESPESA REF DIVULGACAO VIA RADIO DO CRONOGRAMA DA 2a ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL A SER DIVULGADA NOS DIAS 22,23 24 E 26/0/08/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	120,00
002361	24.08.2006	652	DESPESA RER DIVULGACAO E COBERTURA DA SEMANA DA PATRIA NO PERIODO DE 01/09 A 07/09 E TRANSMISSAO DO DESFILE CIVICO NO DIA 07/09 CFME DECRETO No 0992006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	700,00
			Total do Fornecedor.....:	820,00

GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA		853		
002264	22.08.2006	1553	DESPESA REF AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DOS CANTEIROS DA AV 25 DE JULHO, SENDO: 450 MUDAS DE FLORES - BOCA DE LEAO R\$ 301,50	Dispensada
			Total do Empenho.....:	301,50
			Total do Fornecedor.....:	301,50

GNATA AUTOELETRICA LTDA		213		
002236	16.08.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IMN 1725, SENDO: 01 POTENCIOMETRO R\$ 20,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	20,00
			Total do Fornecedor.....:	20,00

GULY INDUST E COM DE MOVEIS LTDA		1179		
002221	14.08.2006	499	DESPESA REF AQUISICAO DE ARMARIO PARA A EMEF BENTO GONCALVES, SENDO: 01 ARMARIO EM LAMINADO BP COM 03 PRATELEIRAS E UMA DIVISORIA CENTRAL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	320,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2006 a 31.08.2006

Pg. 14

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total do Fornecedor....:	320,00

HIDROMAQ MEC PESADA LTDA		618		
002216	14.08.2006	1449	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 1925/06 DEVIDO PEDIDO DE COMPRA FEITO A MENOR QUE O ORCAMENTO NO ITEM 04 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 PARA A MAQUINA RETRO II, SENDO QUE O VALOR CORRETO E R\$ 94,80 E NAO R\$ 94,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	,80
002260	22.08.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO III, SENDO:	Dispensada
		01	BUCHA R\$ 18,50	
		01	BUCHA R\$ 21,00	
		02	PINOS R\$ 102,40	
			Total do Empenho.....:	141,90
002263	22.08.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA II, SENDO:	Dispensada
		20	CASTANHAS REFORCADAS R\$ 80,00	
		15	PRISIONEIRO DA RODA R\$ 43,50	
		15	PORCAS R\$ 22,50	
			Total do Empenho.....:	146,00
			Total do Fornecedor....:	288,70

IGAM Corporativo - Cursos e As Ltda		1128		
002414	30.08.2006	337	DESPESA REF INSCRICAO PARA CURSO "ORCAMENTO P/2007" NOS DIAS 14 E 15/09 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA SANDRA MARA LUDWIG.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	320,00
			Total do Fornecedor....:	320,00

INSS		33		
002333	23.08.2006	162	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE AGOSTO/2006: CAMARA DE VEREADORES	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.036,53
002334	23.08.2006	161	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES	Dispensada
			Total do Empenho.....:	137,99
002335	23.08.2006	388	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE AGOSTO/2006: PREFEITO E VICE-PREFEITO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.190,78
002336	23.08.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	306,67
002337	23.08.2006	388	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE AGOSTO/2006: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,93
002338	23.08.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	138,00
002339	23.08.2006	466	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE AGOSTO/2006: SECRETARIA DE EDUCACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,93
002340	23.08.2006	465	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	138,00
002341	23.08.2006	851	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE AGOSTO/2006:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2006 a 31.08.2006

Pg. 15

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
SECRETARIA DE SAUDE				
			Total do Empenho.....:	290,93
002342	23.08.2006	836	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE AGOSTO/2006: SEC DE SAUDE - CONTRATOS CLAUDIA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	278,21
002343	23.08.2006	836	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE AGOSTO/2006: SEC DE SAUDE - CONTRATOS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	472,96
002344	23.08.2006	389	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE AGOSTO/2006: CONSELHO TUTELAR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	228,00
002345	23.08.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	155,81
002346	23.08.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	360,59
002347	23.08.2006	1656	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	212,70
002348	23.08.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ENGENHEIRO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	306,67
			Total do Fornecedor.....:	5.835,70

INTALVAS PROD E SERV EM INF LTDA 333				
002350	23.08.2006	418	DESPESA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA DA SEC DE EDUCACAO, SENDO: 01 CARTUCHO PRETO R\$ 75,00 01 CARTUCHO COLORIDO R\$ 115,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	190,00
			Total do Fornecedor.....:	190,00

ITAERO COM DE LIVROS E MATE P MODEL 1122				
002196	08.08.2006	524	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO 03 COLECOES DE LIVRO C/DVDs R\$ 50,10 04 COLECOES DE DVDs R\$ 60,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	110,10
			Total do Fornecedor.....:	110,10

IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 29				
002404	29.08.2006	427	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO SEC DE EDUCACAO REF MES DE JULHO/06	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
002405	29.08.2006	1445	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO SEC DE OBRAS REF MES DE JULHO/06	Dispensada
			Total do Empenho.....:	87,00
			Total do Fornecedor.....:	117,00

J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 449				
002193	08.08.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETRO II, SENDO: 01 BUCHA OCILANTE DO GIRO R\$ 444,30	Dispensada
			Total do Empenho.....:	444,30
002226	14.08.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO III, SENDO:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2006 a 31.08.2006

Pg. 16

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

			01 FILTRO DA TRANSMISSAO R\$ 190,00	
			Total do Empenho.....:	190,00
			Total do Fornecedor....:	634,30

JAIRO POTT			707	
002159	02.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar Sec da Saude e enfermeira para encontro sobre HIV na cidade de Bento Goncalves no dia 05/08/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002160	02.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 04/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002243	16.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar enfermeira para encontro sobre vacinacao na cidade de Caxias do Sul no dia 18/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002366	25.08.2006	302	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de buscar painel de mensagens variadas na cidade de Vera Cruz no dia 28/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002396	29.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para atendimento médico na cidade de Porto Alegre no dia 30/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,50
			Total do Fornecedor....:	67,50

JERSON LUIZ ALTHAUS ME			559	
002181	04.08.2006	319	DESPESA REF AQUISICAO DE TICKET - AUXILIO ALIMENTACAO, SENDO: 3.300 UNIDADES R\$ 165,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	165,00
002187	04.08.2006	1358	DESPESA REF AQUISICAO DE BLOCO DE AUTORIZACAO DE SERVICOS, SENDO: 30 BLOCOS R\$ 90,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	90,00
			Total do Fornecedor....:	255,00

JULEIDE DELAZERI REBELLATTO			28	
002248	17.08.2006	607	DESPESA REF AQUISICAO DE FERRO ELETRICO PARA USO DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	46,00
002357	24.08.2006	1234	DESPESA REF AQUISICAO DE BALOES PARA USO E DISTRIBUICAO NA CAMPANHA DE VACINACAO - 2a ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	18,00
002406	29.08.2006	304	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO SEC DA ADMINIST REF MES DE JULHO/06	Dispensada
			Total do Empenho.....:	234,00
002407	29.08.2006	1362	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO SEC DA AGRICULTURA REF MES DE JULHO/06	Dispensada
			Total do Empenho.....:	57,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2006 a 31.08.2006 Pg. 17

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002408	29.08.2006	1445	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO SEC DE OBRAS REF MES DE JULHO/06	Dispensada
			Total do Empenho.....:	396,00
002409	29.08.2006	427	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO SEC DE EDUCACAO REF MES DE JULHO/06	Dispensada
			Total do Empenho.....:	255,00
002410	29.08.2006	814	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO SEC DE SAUDE REF MES DE JULHO/06	Dispensada
			Total do Empenho.....:	213,00
002411	29.08.2006	814	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO SEC DE SAUDE-AGENTE REF MES DE JULHO/06	Dispensada
			Total do Empenho.....:	57,00
002441	31.08.2006	639	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SEMANA DA PATRIA CFME DECRETO No 099/2006, SENDO:	Dispensada
			06 LINHAS PARA COSTURA R\$ 4,50	
			10 AGULHAS R\$ 5,00	
			02 ROLOS DE LINHA BRANCA GRANDE R\$ 11,00	
			06 METROS DE TECIDO PERCAL R\$ 41,40	
			06 METROS DE TECIDO VOAL R\$ 35,40	
			Total do Empenho.....:	97,30
			Total do Fornecedor.....:	1.373,30
JULIANA GARAFFA		1205		
002269	22.08.2006	1262	Despesa ref diaria Conselheira Tutelar Juliana Garaffa vem virtude de participar do 53o Encontro de Conselheiros Tutelares da Regiao da Serra na cidade de Sao Jose dos Ausentes no dia 25/08/06, cfme autorizacao anexa - Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	15,00
KONRAD CAXIAS COM DE CAMINHOES LTDA		1018		
002228	14.08.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACAS IMN 1725, SENDO:	Dispensada
			01 ELEMENTO DO OLEO R\$ 116,53	
			01 JOGO DE PALHETAS R\$ 44,00	
			01 FILTRO DO COMBUSTIVEL R\$ 13,82	
			01 FILTRO DECANTADOR DE COMBUSTIVEL R\$ 56,75	
			01 FILTRO DE AGUA R\$ 44,06	
			01 ELEMENTO FILTRO DA AGUA R\$ 90,00	
			02 ISOLADOR R\$ 44,00	
			12 ARRUELAS R\$ 24,00	
			02 VALVULAS TERMOSTATICA R\$ 95,48	
			01 JUNTA R\$ 11,26 01 JUNTA R\$ 4,41	
			01 KIT REVISAO R\$ 22,00 01 LANTERNA R\$ 71,00	
			01 MOTOR DE LIMPADOR DE PARABRISA R\$ 262,00	
			Total do Empenho.....:	899,31
002229	14.08.2006	1455	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA REVISAO DO CAMINHAO DE PLACAS IMN 1725.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	350,00
002230	14.08.2006	1447	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACAS IMN 1725, SENDO:	Dispensada
			22 LITROS DE OLEO DO MOTOR R\$ 132,00	
			02 LITROS DE ADITIVO P/RADIADOR R\$ 50,00	
			Total do Empenho.....:	182,00
			Total do Fornecedor.....:	1.431,31
L.FINGER & CIA LTDA		1203		

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2006 a 31.08.2006 Pg. 18

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002251	18.08.2006	1440	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DA PARTE SUPERIOR DO PARQUE DE MAQUINAS - ALMOXARIFADO, SENDO: 6,03 METROS CUBICOS DE VIDRO INCOLOR 3MM R\$ 174,87	Dispensada
			Total do Empenho.....:	174,87
			Total do Fornecedor....:	174,87
LISETE ROSSI		1197		
002167	02.08.2006	883	Despesa ref diaria servidora Lisete em virtude de participar do II Encontro Serrano de HIV/AIDS na cidade de Bento Goncalves no dia 05/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor....:	15,00
LUCIANI BARETTO		1168		
002170	03.08.2006	302	Despesa ref diaria servidora Luciani em virtude de participar de curso "Gestao Tributaria do INSS - Aspectos Teoricos" na cidade de Porto Alegre nos dias 09, 10 e 11/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	45,00
			Total do Fornecedor....:	45,00
LUCIANO CONTINI		843		
002152	01.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Lucinao em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 02/08/2006, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002161	02.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 03/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002162	02.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 04/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002173	04.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 08/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002174	04.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 07/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002175	04.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 10/08/06, 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 01.08.2006 a 31.08.2006

Pg. 19

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002176	04.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 09/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002190	08.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 11/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002204	11.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 18/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002205	11.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 15/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002206	11.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 17/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002207	11.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 14/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002208	11.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 16/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002250	17.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 21/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002253	21.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 24/08/2006, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002254	21.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 22/08/2006, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002265	22.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar conselho tutelar para a cidade de Sao Jose dos Ausentes no dia 25/08/2006 cfme autorizacao anexa.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2006 a 31.08.2006

Pg. 20

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002377	28.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 31/08/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002378	28.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 28/08/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002379	28.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 29/08/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002380	28.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 30/08/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	315,00

Laste - Com.de Combustiveis Ltda		41		
002398	29.08.2006	304	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO SEC DA ADMINISTRACAO REF MES DE JULHO/06	Dispensada
			Total do Empenho.....:	159,00
002399	29.08.2006	1445	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO SEC DE OBRAS REF MES DE JULHO/06	Dispensada
			Total do Empenho.....:	636,00
002400	29.08.2006	427	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO SEC DE EDUCACAO REF MES DE JULHO/06	Dispensada
			Total do Empenho.....:	246,00
002401	29.08.2006	814	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO SEC DE SAUDE REF MES DE JULHO/06	Dispensada
			Total do Empenho.....:	339,00
			Total do Fornecedor.....:	1.380,00

MARLISE DOBNER KURMANN		1210		
002384	28.08.2006	1308	Despesa ref diaria Assistente Social Marlise em virtude de participar de Capacitacao Regional dos Conselheiros responsaveis pelo Controle Social do Programa Bolsa Familia na cidade de Porto Alegre no dia 30/08/06 - Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	15,00

MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA		450		
002417	30.08.2006	1668	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACAS IET 9576, SENDO: 02 PONTAS DE EIXO R\$ 428,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	428,00
			Total do Fornecedor.....:	428,00

MECANICA GDS LTDA		978		
002191	08.08.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO III, SENDO:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2006 a 31.08.2006 Pg. 21

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			01 BATERIA 100 AMP R\$ 255,00	
			Total do Empenho.....:	255,00
002192	08.08.2006	1383	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA E LIMPEZA PARA CONserto DO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	99,00
002217	14.08.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO II, SENDO:	Dispensada
			01 BOMBA HIDRAULICA R\$ 1.495,00	
			Total do Empenho.....:	1.495,00
002218	14.08.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA II, SENDO:	Dispensada
			01 ALTERNADOR R\$ 194,00	
			Total do Empenho.....:	194,00
002412	29.08.2006	1668	DESPESA REF AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES PARA O CAMINHAO DE PLACAS IET 9576.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	285,00
			Total do Fornecedor.....:	2.328,00

MUSICTALIA INSTRUM MUSICAIS LTDA 1199				
002195	08.08.2006	637	DESPESA REF AQUISICAO DE TALABARTES PARA USO DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL, SENDO:	Dispensada
			27 TALABARTES R\$ 216,00	
			Total do Empenho.....:	216,00
			Total do Fornecedor.....:	216,00

OFFICIE MACHINE EQUIP P ESCR LTDA 1202				
002246	17.08.2006	418	DESPESA REF AQUISICAO DE TONERS PARA A IMPRESSORA HP 1300, SENDO:	Dispensada
			02 TONERS R\$ 270,00	
			Total do Empenho.....:	270,00
			Total do Fornecedor.....:	270,00

PAPELARIA LAPEL LTDA 842				
002198	10.08.2006	308	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO SENDO:	Dispensada
			100 PASTAS NEW LINE ABA FINA R\$ 130,00	
			010 PASTAS NEW LINE ABA 18MM R\$ 20,00	
			010 PASTAS NEW LINE ABA 32MM R\$ 23,00	
			Total do Empenho.....:	173,00
			Total do Fornecedor.....:	173,00

PASEP 2				
002421	31.08.2006	169	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,39
002422	31.08.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,39
002423	31.08.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	212,74
002424	31.08.2006	469	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	91,17
002425	31.08.2006	470	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	303,90
002426	31.08.2006	857	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	547,03

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2006 a 31.08.2006

Pg. 22

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002427	31.08.2006	857	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,39
002428	31.08.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,39
002429	31.08.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	577,42
002430	31.08.2006	1663	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	121,56
002431	31.08.2006	169	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC 89/96 REF MES DE AGOSTO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	29,04
002432	31.08.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC 89/96 REF MES DE AGOSTO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	29,04
002433	31.08.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC 89/96 REF MES DE AGOSTO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	203,33
002434	31.08.2006	469	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC 89/96 REF MES DE AGOSTO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	87,13
002435	31.08.2006	470	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC 89/96 REF MES DE AGOSTO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,44
002436	31.08.2006	857	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC 89/96 REF MES DE AGOSTO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	522,79
002437	31.08.2006	857	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC 89/96 REF MES DE AGOSTO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	29,04
002438	31.08.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC 89/96 REF MES DE AGOSTO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	29,04
002439	31.08.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC 89/96 REF MES DE AGOSTO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	551,84
002440	31.08.2006	1663	PASEP SOBRE FPM, FEP E LC 89/96 REF MES DE AGOSTO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	116,18
			Total do Fornecedor.....:	3.863,25

PEDRO URBANO LUDWIG		1191		
002241	16.08.2006	1440	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DA PARTE SUPERIOR DO PARQUE DE MAQUINAS - SALA DO ALMOXARIFADO, SENDO:	Dispensada
			54 TABUAS 2,5X20X550CM PINUS R\$ 891,00	
			18 SARRAFOS 2,5X5X290CM EUCALIPTO R\$ 40,86	
			08 SARRAFOS 2,5X5X540CM EUCALIPTO R\$ 33,04	
			Total do Empenho.....:	964,90
			Total do Fornecedor.....:	964,90

PENA ENGENHARIA E COM LTDA		620		
002415	30.08.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO I SENDO:	Dispensada
			01 KIT REPARO R\$ 250,00	
			Total do Empenho.....:	250,00
			Total do Fornecedor.....:	250,00

PRO-FISIOMED COM. DE EQUIP LTDA		909		
002262	22.08.2006	921	DESPESA REF AQUISICAO DE BALANCA DIGITAL PARA USO DA NUTRICIONISTA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	135,00
			Total do Fornecedor.....:	135,00

REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		795		
002385	28.08.2006	1402	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE PRODUTORES	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2006 a 31.08.2006

Pg. 23

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

			RURAIS PARA A EXPOINTER EM ESTEIO NO DIA 30/08/06.	
			Total do Empenho.....:	700,00
002392	28.08.2006	657	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE GARIBALDI A CORONEL PILAR AOS INTEGRANTES DA ESCOLA DE ARTES MARCIAIS PARA O DESFILE CIVICO NO DIA 07/09/06 CFME DECRETO No 099/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	185,00
			Total do Fornecedor.....:	885,00

RENATO BERTE			1007	
002358	24.08.2006	634	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA IGREJA DE LINHA ASSUNCAO CFME LEI MUNICIPAL No 301/2006, SENDO: 10 METROS DE ALGEROZ ALUMZIC CORTE 25 R\$ 200,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	200,00
			Total do Fornecedor.....:	200,00

RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO			168	
002194	08.08.2006	837	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LISETE ROSSI.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	4.901,79
			Total do Fornecedor.....:	4.901,79

REST E LANCHERIA CORBELLINI LTDA			943	
002257	21.08.2006	1233	DESPESA REF 05 ALMOCOS PARA A EQUIPE DA 2a ETAPA DA VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL A REALIZAR-SE NO DIA 26/08/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	50,00
002267	22.08.2006	115	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO - DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES REF MES DE JULHO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	63,00
			Total do Fornecedor.....:	113,00

RESTITUICAO DE DESPESAS			911	
002197	10.08.2006	443	DESPESA ESTIMADA REF RESTITUICAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PEDAGIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	17,50
			Total do Fornecedor.....:	17,50

ROBERTO MATTEI			1196	
002165	02.08.2006	883	Despesa ref diaria servidor Roberto em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Estrela e Lajeado no dia 04/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	15,00

ROSANE FERLA			581	
002397	29.08.2006	1356	Despesa ref diaria servidora Rosane em virtude de acompanhar agricultores na Expointer na cidade de Esteio no dia 30/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	15,00

SALARIO FAMILIA			706	
002352	23.08.2006	370	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE AGOSTO/2006:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2006 a 31.08.2006

Pg. 24

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BB	
			Total do Empenho.....:	15,74
002353	23.08.2006	1641	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR - CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
002354	23.08.2006	840	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
002355	23.08.2006	370	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
002356	23.08.2006	1641	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE AGOSTO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR - BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
			Total do Fornecedor....:	78,70

SANTALUCIA COM. DE MAT. ESC. E ESC. 737				
002364	24.08.2006	664	DESPESA REF AQUISICAO DE BIBLIOCANTO PARA USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SENDO: 50 BIBLIOCANTOS R\$ 255,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	255,00
002365	24.08.2006	417	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DE EDUCACAO, SENDO: 04 PACOTES DE PAPEL OFIC A4 COL R\$ 13,60 100 ESPIRAL PLAST 7MM R\$6,00 05 LIVROS ATAS 50 FOLHAS R\$ 17,40 75 FOL PAP DUP FACE R\$34,50 01 ROLO DE PAPEL 80CM BRANCO R\$ 85,00 40 CAPAS PRETAS 4A R\$14,80 05 LIVROS ATAS 100 FOLHAS R\$ 28,25 12 PINCEIS ATOMICOS 1100 R\$ 17,76 01 INDICE TELEFONICO R\$ 15,00 40 CAPAS TRANSPARENTES A4 R\$ 14,80 01 PORTA CARTAO R\$ 8,00 02 FITAS ADESIVAS R\$ 7,00 100 ESPIRAL PLASTICO 17MM R\$ 17,00 100 ESPIRAL PLASTICO 14MM R\$ 13,00 100 ESPIRAL PLASTICO 12MM R\$ 9,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	301,11
			Total do Fornecedor....:	556,11

SIFACO EQUIP ELETRONICOS LTDA 1206				
002362	24.08.2006	1479	DESPESA REF SERVICOS PARA MANUTENCAO DA REPETIDORA, SENDO: 01 SERVICIO P/ CONSERTO DE TRANSMISSOR CANAL XII R\$ 320,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	320,00
002363	24.08.2006	1463	DESPESA RER AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EXPANSAO DA REPETIDORA, SENDO: 01 CONVERSOR DE TORRE CANAL XIX - LINEAR R\$ 2.200,00 01 ANTENA DE RECEPCAO CANAL XIX R\$ 850,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.050,00
			Total do Fornecedor....:	3.370,00

SINARIO IND. DE SINAL VIARIA LTDA 1204				
002256	21.08.2006	1544	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS RUAS DA SEDE, SENDO: 22 TACHOES BIDIRECIONAL 25X15X5CM AMARELO R\$ 308,00	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2006 a 31.08.2006 Pg. 25

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			05 KG DE COLA CATALIZADOR P/ TACHOES R\$ 45,00	
			Total do Empenho.....:	353,00
			Total do Fornecedor....:	353,00

SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI		1171		
002188	08.08.2006	413	Despesa ref diaria servidora Solange em virtude de participar de curso "Formacao continuada para professores deem ER" na cidade de Bento Goncalves no dia 10/08/06, 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		
002359	24.08.2006	634	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA IGREJA DE LINHA ASSUNCAO CFME LEI MUNICIPAL No 301/2006, SENDO:	Dispensada
			30 METROS DE MEIA CANA R\$ 43,50	
			04 BARRAS DE FERRO 6MM R\$ 39,40	
			03 SACOS DE CIMENTO 50KG R\$ 48,60	
			10 CAL HIDRATADA 8KG R\$ 47,00	
			20 CORANTE P/ CAL R\$ 47,00	
			03 SELADOR INCOLOR 3,6LT R\$ 117,00	
			02 BALDES DE TINTA ESMALTE R\$ 95,00	
			12 METROS DE TABUA R\$ 21,00	
			02 PACOTES DE PREGO R\$ 11,70	
			Total do Empenho.....:	470,20
002387	28.08.2006	1544	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS RUAS DA SEDE, SENDO:	Dispensada
			20 SACOS DE CAL P/ PINTURA 8KG R\$ 94,00	
			20 BISNAGAS DE FIXADOR P/ CAL R\$ 13,00	
			Total do Empenho.....:	107,00
002413	29.08.2006	634	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA RESTAURACAO DA IGREJA DE LINHA ASSUNCAO CFME LEI MUNICIPAL No 301/06, SENDO:	Dispensada
			01 PINCEL 2,5 R\$ 4,38	
			01 PINCEL 2,0 R\$ 2,98	
			01 PINCEL 1,5 R\$ 2,39	
			02 ROLOS DE LA 23 CM R\$ 38,12	
			01 TINTA ESMALTE 3,6 LT R\$ 48,90	
			01 LITRO DE ALUMINIO R\$ 19,06	
			01 LITRO DE TINNER R\$ 6,04	
			10 BUCHAS 10 R\$ 1,80	
			10 PARAFUSOS 10MM R\$ 3,40	
			01 DESINGRIPANTE 300ML R\$ 7,20	
			Total do Empenho.....:	134,27
			Total do Fornecedor....:	711,47

STUDIO FOTO ELY LTDA		1207		
002360	24.08.2006	649	DESPESA ESTIIMADA COM SERVICIO DE FOTOGRAFIA PARA O DESFILE CIVICO NO DIA 07/09/06 CFME DECRETO No 099/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	250,00
			Total do Fornecedor....:	250,00

TORNEARIA GISAMAR LTDA		368		
002261	22.08.2006	1454	DESPESA REF MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO III, SENDO:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2006 a 31.08.2006

Pg. 26

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			02 SERVICOS PARA ABRIR FERRO DO PISTAO R\$ 70,00	
			Total do Empenho.....:	70,00
			Total do Fornecedor.....:	70,00

TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA		1127		
002154	01.08.2006	591	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 003/06 REF MES DE JULHO/2006, SENDO: TRAJETO 15 R\$ 956,80 (O RESTANTE DO VALOR SERA PAGO COM O EMPENHO 636/06)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	344,66
			Total do Fornecedor.....:	344,66

TRANSPORTES ILENOR		656		
002393	28.08.2006	657	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE BOA VISTA DO SUL A CORONEL PILAR P/ INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS PARA O DESFILE CIVICO NO DIA 07/09/06 CFME DECRETO No 099/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	100,00
			Total do Fornecedor.....:	100,00

TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA		789		
002394	28.08.2006	657	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE GARIBALDI A CORONEL PILAR P/ INTEGRANTES DA BANDA NOSSA TERRA PARA O DESFILE CIVICO NO DIA 07/09/06 CFME DECRETO No 099/06	Dispensada
			Total do Empenho.....:	360,00
			Total do Fornecedor.....:	360,00

VANIA MARIA FOPPA FERLA		988		
002168	02.08.2006	801	Despesa ref diaria Sec de Saude Vania em virtude de participar do II Encontro Serrano de HIV/AIDS na cidade de Bento Goncalves no dia 05/08/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor.....:	30,00

VASTEC TECN EM INFORMATICA LTDA		1209		
002368	28.08.2006	1212	DESPESA REF AQUISICAO DE UM NOTEBOOK CFME LICITACAO CONVITE No 026/2006.	Convite
			Total do Empenho.....:	4.074,00
			Total do Fornecedor.....:	4.074,00

WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS		703		
002199	10.08.2006	1668	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DO BRITADOR, SENDO: 01 AUTOMATICO R\$ 72,00 01 JOGO DE REPARO R\$ 8,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	80,00
002200	10.08.2006	1674	DESPESA REF SERVICIO DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA CARREGADEIRA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	40,00
			Total do Fornecedor.....:	120,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2006 a 31.08.2006

Pg. 27

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
ZELBRASIKOWOKI			1177	
002238	16.08.2006	1440	DESPESE REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO DA PARTE SUPERIOR DO ALMOXARIFADO NO PARQUE DE MAQUINAS COMPREENDENDO REBOCO DE PAREDES EXTERNAS, FAZER DIVISORIAS DE MADEIRA, COLOCAR PORTA, PAREDE DE ALVENARIA DE SUSTENTACAO E PROTECAO E MONTAR PRATELEIRAS NA SALA DE ARQUIVO MORTO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.250,00
			Total do Fornecedor.....:	2.250,00
			Total do Periodo.....:	178.074,87