

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2006 a 30.09.2006 Pg. 1

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

Total do Fornecedor....:				

ADELAR LOCH			964	
002518	18.09.2006	202	Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude tratar de assuntos diversos na Assembleia Legislativa na cidade de Porto Alegre no dia 21/09/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 40,00
				Total do Fornecedor....: 40,00

AGOSTINI COMERCIAL ELETRICA LTDA			752	
002469	05.09.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS, SENDO: 06 METROS DE CABO FLEXIVEL 35MM R\$ 70,20	Dispensada
				Total do Empenho.....: 70,20
002491	11.09.2006	314	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, SENDO: 110M DE CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V R\$ 88,00	Dispensada
				Total do Empenho.....: 88,00
				Total do Fornecedor....: 158,20

ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA			375	
002731	29.09.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729, SENDO: 01 SILENCIOSO R\$ 190,00	Dispensada
				Total do Empenho.....: 190,00
002732	29.09.2006	1454	DESPESA REF MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO II, SENDO: 1 SERVICO DE LIMPEZA E CONserto NO RADIADOR R\$ 90,00	Dispensada
				Total do Empenho.....: 90,00
				Total do Fornecedor....: 280,00

ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA			361	
002641	25.09.2006	415	DESPESA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA USO NA SEC DE EDUCACAO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 34,00
				Total do Fornecedor....: 34,00

ALTAIR SABEI			590	
002447	01.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 05/09/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
002448	01.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 04/09/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
002455	04.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 06/09/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 7,50
002474	11.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 12/09/06, cfme	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2006 a 30.09.2006

Pg. 2

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
002475	11.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altait em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 11/09/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
002476	11.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altait em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 13/09/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
002488	11.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 14/09/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
002499	14.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 18/09/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
002523	19.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Santa Cruz do Sul no dia 22/09/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
002539	22.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 29/09/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	7,50 Dispensada
002540	22.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 27/09/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
002541	22.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 25/09/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
002542	22.09.2006	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 26/09/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
002640	25.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 28/09/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2006 a 30.09.2006 Pg. 3

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002703	29.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves e Porto Alegre no dia 02/10/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002711	29.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 04/10/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002712	29.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 03/10/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002713	29.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 05/10/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	255,00

ARG-Mangueiras Ltda		676		
002516	15.09.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA I, SENDO: 03 MANGUEIRAS HIDRAULICAS 1/2 R2 C/ TERMINAIS R\$ 181,22 02 MANGUEIRAS HIDRAULICAS 3/4 R2 C/ TERMINAIS R\$ 149,18	Dispensada
			Total do Empenho.....:	330,40
002527	21.09.2006	1449	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 2516/06 DEVIDO PEDIDO DE COMPRA FEITO A MENOR DO QUE O ORCADO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	17,66
			Total do Fornecedor.....:	348,06

BENFATO COM DE ART ESPORT LTDA		1055		
002453	01.09.2006	639	DESPESA REF AQUISICAO DE UNIFORME PARA O DESFILE CIVICO CFME DECRETO No 099/06, SENDO: 03 COLLANT R\$ 53,70 03 PARES DE SAPATILHAS R\$ 38,70 03 PARES DE MEIA R\$ 23,70	Dispensada
			Total do Empenho.....:	116,10
			Total do Fornecedor.....:	116,10

BENFATO POCOS ARTESIANOS LTDA		1213		
002477	11.09.2006	1477	DESPESA REF CONTRATAAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E DESINFECCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO E MAO-DE-OBRA REFERENTE RETIRADA E COLOCACAO DE BOMBA E REVESTIMENTO DO POCO TUBULAR PROFUNDO CFME LICITACAO CONVITE No 028/06.	Convite
			Total do Empenho.....:	1.400,00
			Total do Fornecedor.....:	1.400,00

BENTUR TURISMO LTDA		137		
002446	01.09.2006	566	DESPESA REF CONTRATAAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL REF MES DE AGOSTO/2006, SENDO:	Tomada de Pre

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2006 a 30.09.2006 Pg. 4

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			SEM TRAJETO R\$ 1.412,66 (R\$ 775,19 PAGO COM RECURSO DO TRANSP ESCOLAR) EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 1050/06. Total do Empenho.....: 637,47	
002512	14.09.2006	657	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EMEF FARROUPILHA E EMEF VERA CRUZ PARA EVENTO DO DIA 19/09/06 CFME DECRETO 106/2006. Total do Empenho.....: 130,00	Dispensada
002699	29.09.2006	657	DESPESA REF TRANSPORTE DE IDA E VOLTA AOS MUNICIPES PARA ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO NO DIA 07/10/06 CFME LEI MUNICIPAL No 309/2006, SENDO: * LOCALIDADES DE LINHA ALEGRE, LINHA NOVENTA E RESTELEIRA Total do Empenho.....: 130,00 Total do Fornecedor....: 897,47	Dispensada
BETOBETE CALCADOS LTDA		945		
002728	29.09.2006	666	DESPESA REF AQUISICAO DE SAPATOS PARA A ESCOLHA DAS SOBERANAS CFME LEI MUNICIPAL No 309/06, SENDO: 05 PARES DE SAPATO R\$ 350,00 Total do Empenho.....: 350,00 Total do Fornecedor....: 350,00	Dispensada
BUFFON ELETROM LTDA		693		
002466	05.09.2006	1686	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR DO BRITADOR, SENDO: 01 SERVICO R\$ 100,00 Total do Empenho.....: 100,00	Dispensada
002467	05.09.2006	1684	DESPESA REF AQUISICAO DE TRANSFORMADOR PARA O BRITADOR, SENDO: 01 TRANSFORMADOR AUTO TRAF0 75CV R\$ 800,00 Total do Empenho.....: 800,00 Total do Fornecedor....: 900,00	Dispensada
CHISINI & NETO LTDA		981		
002557	22.09.2006	107	DESPESA REF AQUISICAO DE MOUSE OPTICO CFME REQUISICAO ANEXA. Total do Empenho.....: 45,00	Dispensada
002558	22.09.2006	124	DESPESA REF MANUTENCAO DE SOFTWARE CFME REQUISICAO ANEXA. Total do Empenho.....: 30,00 Total do Fornecedor....: 75,00	Dispensada
CIMAQ-CONCERTOS DE MAQUINAS LTDA		306		
002695	29.09.2006	1681	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BRITADOR, SENDO: 01 MANDIBULA FIXA 6050 R\$ 3.950,00 Total do Empenho.....: 3.950,00 Total do Fornecedor....: 3.950,00	Dispensada
CLUBE SESC MATURIDADE ATIVA		1218		
002529	21.09.2006	898	DESPESA REF PAGAMENTO DE TAXA PARA INSCRICAO DE CURSO SOBRE "CAPACITACAO QUALIDADE DE VIDA NO ENVELHECIMENTO/ALZHEIMER PARA A SERVIDORA EDINEIA NO DIA 26/09/06. Total do Empenho.....: 20,00 Total do Fornecedor....: 20,00	Dispensada
COOP AGRICOLA CAIRU LTDA		683		

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2006 a 30.09.2006

Pg. 5

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002504	14.09.2006	636	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADE CFME DECRETO 106/2006, SENDO: 01 KG DE QUEIJO/LANCHE R\$ 10,40 01 KG DE APRESUNTADO R\$ 6,40 30 PAES CASSETINHO R\$ 8,06 01 MARGARINA 500KG R\$ 1,09 03 REFRIGERANTES 2LT R\$ 5,37 01 PACOTE DE GUARDANAPOS R\$ 0,76 Total do Empenho.....: 29,74 Total do Fornecedor....: 29,74	Dispensada
COOP MIST TRA AUT DO ALTO URUGUAI L 1221				
002537	21.09.2006	923	DESPESA REF CONTRATACAO DE 200 HORAS DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL CFME CONVITE No 029/06. Total do Empenho.....: 7.764,00	Convite
002538	21.09.2006	852	INSS REF CONTRATACAO DE 200 HORAS DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL CFME CONVITE No 029/06. Total do Empenho.....: 1.164,80 Total do Fornecedor....: 8.928,80	Convite
COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA 72				
002443	01.09.2006	486	DESPESA REF AQUISICAO DE APARELHO DE FAX. Total do Empenho.....: 607,05	Dispensada
002444	01.09.2006	487	DESPESA REF AQUISICAO DE TRANSFORMADOR PARA APARELHO DE FAX. Total do Empenho.....: 45,60 Total do Fornecedor....: 652,65	Dispensada
Comercial Agricola Safra Ltda 49				
002461	05.09.2006	701	DESPESA REF AQUISICAO DE CONES SINALIZADORES PARA USO NAS AULAS DE FUTSAL, SENDO: 20 CONES R\$ 130,00 Total do Empenho.....: 130,00	Dispensada
002465	05.09.2006	1415	DESPESA REF AQUISICAO DE CONES SINALIZADORES PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS, SENDO: 15 CONES DE 75CM R\$ 328,50 Total do Empenho.....: 328,50 Total do Fornecedor....: 458,50	Dispensada
DANIEL DO AMARAL DOS SANTOS 1228				
002727	29.09.2006	647	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA O EVENTO ESCO-LHA DAS SOBERANAS NO DIA 07/10/06 CFME LEI MUNICIPAL No 309/06 Total do Empenho.....: 650,00 Total do Fornecedor....: 650,00	Dispensada
DANIEL L. VILLA 141				
002505	14.09.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACAS IET 9600, SENDO: 01 GRAMPO P/ CACAMBA R\$ 20,00 Total do Empenho.....: 20,00	Dispensada
002511	14.09.2006	1668	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IET 9576, SENDO: 08 KG DE FERRO P/ CACAMBA R\$ 64,00 Total do Empenho.....: 64,00	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2006 a 30.09.2006 Pg. 6

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				84,00
DIEMAR INDUSTR COM DE ALIMENTOS LTD 1061				
002654	28.09.2006	304	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/06.	Dispensada
Total do Empenho.....:				66,00
002655	28.09.2006	1445	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/06.	Dispensada
Total do Empenho.....:				84,00
002656	28.09.2006	427	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/06.	Dispensada
Total do Empenho.....:				24,00
002657	28.09.2006	814	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/06.	Dispensada
Total do Empenho.....:				99,00
002693	29.09.2006	636	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA BUFFET DA ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO CFME LEI MUNICIPAL No 309/06, SENDO:	Dispensada
			02 CAIXAS DE DOCINHOS CARMELIZADOS C/100 R\$ 59,00	
			02 CAIXAS DE SALGADINHOS SORTIDOS C/100 R\$ 58,00	
			24 AGUAS MINERAIS 500 ML R\$ 28,80	
			06 REFRIGERANTES 2L R\$ 15,00	
Total do Empenho.....:				160,80
Total do Fornecedor....:				433,80
EDINEIA FELZMAMN 599				
002548	22.09.2006	883	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar do Plano Estadual para Enfrentamento de Pandemia deInfluenza na cidade de Porto Alegre no dia 27/09/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.				
Total do Empenho.....:				7,50
002550	22.09.2006	883	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de curso sobre doenca de alzheimer na cidade de Caxias do Sul no dia 26/09/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.				
Total do Empenho.....:				15,00
002704	29.09.2006	883	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de I Debate Regional de Tecnicas da Area de Alimentacao na cidade de Bento Goncalves no dia 03/10/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.				
Total do Empenho.....:				15,00
Total do Fornecedor....:				37,50
EMP JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 1166				
002698	29.09.2006	650	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PUBLICACAO EM JORNAL DO CONCURSO DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO CFME LEI MUNICIPAL No 309/2006.	Dispensada
Total do Empenho.....:				180,00
Total do Fornecedor....:				180,00
EMP. DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 142				
002513	14.09.2006	657	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EVENTO DO DIA 19/09/06 CFME DECRETO 106/06, SENDO:	Dispensada
			* ALUNOS DA EMEF BENJAMIN CONSTANT, CARLOS GOMES E ANA NERY R\$ 121,50	
			* ALUNOS DA EMEF ALBERTO PASQUALINI E EMEF SAO JORGE R\$ 50,00	
Total do Empenho.....:				171,50
002701	29.09.2006	657	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA OS MUNICIPAIS PARTICIPAREM DA ESCOLHA DAS SOBERANAS CFME LEI MUNICIPAL	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2006 a 30.09.2006

Pg. 7

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
No 309/2006, SENDO:				
* LINHA ASSUNCAO, LINHA CARAVAGGIO E LINHA BRASILIA				
Total do Empenho.....:				280,00
Total do Fornecedor....:				451,50

ESPORTE CLUBE GAUCHO		1059		
002515	14.09.2006	689	DESPESA REF REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADE ESPORTE CLUBE GAUCHO PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DA REALIZACAO DAS OBRAS DE MELHORIAS CFME LEI MUNICIPAL No 297/06.	Dispensada
Total do Empenho.....:				40.000,00
Total do Fornecedor....:				40.000,00

ESQUADRIA FRIGUETTO LTDA		1216		
002494	11.09.2006	1415	DESPESA REF AQUISICAO DE CAVALETES PARA SINALIZACAO, SENDO: 04 CAVALETES R\$ 260,00	Dispensada
Total do Empenho.....:				260,00
Total do Fornecedor....:				260,00

Elizabeth Ana Mazzuchin		43		
002649	25.09.2006	924	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA FISIOTERAPIA, SENDO: 04 ELETRODOS 5X5 C/4 UNIDADES R\$ 103,20 03 ELETRODOS 5X9 C/4 UNIDADES R\$ 112,17	Dispensada
Total do Empenho.....:				215,37
002650	25.09.2006	895	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA FISIOTERAPIA, SENDO: 01 BASTAO DE MADEIRA 1,50MT R\$ 9,45 01 CINTA PARA BOLSA DE GEL R\$ 39,90 02 BOLSAS TERMICAS DE GEL R\$ 22,00	Dispensada
Total do Empenho.....:				71,35
Total do Fornecedor....:				286,72

FLAVIO SILVEIRA SANTOS		1223		
002673	28.09.2006	1459	DESPESA REF 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

FLORICULTURA CIA DAS FLORES LTDA		1226		
002730	29.09.2006	666	DESPESA REF AQUISICAO DE FLORES PARA A ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO CFME LEI MUNICIPAL No 309/06, SENDO: 01 BUQUE 12 ROSAS R\$ 26,00 02 BUQUES 10 ROSAS R\$ 44,00 05 ROSAS ENFEITADAS R\$ 10,00 05 VIOLETAS R\$ 20,00	Dispensada
Total do Empenho.....:				100,00
Total do Fornecedor....:				100,00

FOLHA DE PAGAMENTO		32		
002570	25.09.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE - BB.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.533,36
002571	25.09.2006	842	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - BB.	Dispensada
Total do Empenho.....:				539,72

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2006 a 30.09.2006

Pg. 8

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002572	25.09.2006	837	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - BB. Total do Empenho.....:	Dispensada 1.391,04
002573	25.09.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/ASSIST SOCIAL - BB. Total do Empenho.....:	Dispensada 539,72
002574	25.09.2006	1203	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/AGENTE FISCAL - BB. Total do Empenho.....:	Dispensada 1.134,68
002575	25.09.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BB. Total do Empenho.....:	Dispensada 460,00
002576	25.09.2006	392	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/HORAS EXTRAS - BB. Total do Empenho.....:	Dispensada 51,95
002577	25.09.2006	374	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/INSALUBRIDADE - BB. Total do Empenho.....:	Dispensada 46,00
002578	25.09.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/ENGENHARIA - BB. Total do Empenho.....:	Dispensada 1.533,36
002579	25.09.2006	1643	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/BRITADOR - RUDIMAR Total do Empenho.....:	Dispensada 935,32
002580	25.09.2006	1661	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/BRITADOR/HORAS EXTRAS - RUDIMAR Total do Empenho.....:	Dispensada 62,72
002581	25.09.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 4.232,77
002582	25.09.2006	375	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/GRAT EXERC DA FUNCAO - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 899,58
002583	25.09.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/GRAT TEMPO DE SERV - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 76,67
002584	25.09.2006	379	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/FERIAS 1/3 - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 269,44
002585	25.09.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 2.530,00
002586	25.09.2006	392	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/HORAS EXTRAS - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 266,52
002587	25.09.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/GRAT TEMPO DE SERVICO - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 56,73
002588	25.09.2006	374	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/INSALUBRIDADE - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 272,94
002589	25.09.2006	1644	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR/INSALUBRIDADE - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 92,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2006 a 30.09.2006

Pg. 9

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002591	25.09.2006	149	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: CAMARA DE VEREADORES	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.182,33
002592	25.09.2006	146	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES	Dispensada
			Total do Empenho.....:	689,96
002593	25.09.2006	381	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: PREFEITO E VICE-PREFEITO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.953,93
002594	25.09.2006	381	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.454,67
002595	25.09.2006	373	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.354,93
002596	25.09.2006	375	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRET DA ADMINISTRACAO - GRAT EXERC DA FUNCAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	743,69
002597	25.09.2006	376	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRET DA ADMINISTRACAO - GRAT TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	93,53
002598	25.09.2006	402	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRET DA ADMINISTRACAO - INATIVOS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	808,33
002599	25.09.2006	462	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.454,67
002600	25.09.2006	463	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.625,32
002601	25.09.2006	472	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/HORAS EXTRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,50
002602	25.09.2006	459	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/GRAT TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	46,77
002603	25.09.2006	576	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7.800,00
002604	25.09.2006	458	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7.875,72
002605	25.09.2006	459	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO/ GRAT TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.460,76
002606	25.09.2006	848	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.454,67
002607	25.09.2006	842	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	10.769,08
002608	25.09.2006	854	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2006 a 30.09.2006

Pg. 10

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/HORAS EXTRAS.	
			Total do Empenho.....:	581,00
002609	25.09.2006	844	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/GRAT TEMPO DE SERVICO	
			Total do Empenho.....:	799,63
002610	25.09.2006	843	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/INSALUBRIDADE	
			Total do Empenho.....:	1.153,06
002611	25.09.2006	842	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-MEDICOS E DENTISTAS	
			Total do Empenho.....:	6.697,60
002612	25.09.2006	844	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-MEDICOS E DENTISTAS	
			GRAT TEMPO DE SERVICO	
			Total do Empenho.....:	276,92
002613	25.09.2006	843	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-MEDICOS E DENTISTAS	
			INSALUBRIDADE	
			Total do Empenho.....:	1.339,52
002614	25.09.2006	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			CONSELHEIROS TUTELARES	
			Total do Empenho.....:	1.197,00
002615	25.09.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA	
			Total do Empenho.....:	779,06
002616	25.09.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	
			Total do Empenho.....:	12.834,76
002617	25.09.2006	375	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/GRAT EXERCICIO DA FUNCAO	
			Total do Empenho.....:	166,95
002618	25.09.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/GRAT TEMPO DE SERVICO	
			Total do Empenho.....:	1.665,96
002619	25.09.2006	374	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/INSALUBRIDADE	
			Total do Empenho.....:	1.299,78
002620	25.09.2006	378	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/FERIAS ABONO PECUNIARIO	
			Total do Empenho.....:	1.006,03
002621	25.09.2006	379	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/FERIAS 1/3	
			Total do Empenho.....:	661,16
002622	25.09.2006	1645	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR/GRAT TEMPO DE SERVICO	
			Total do Empenho.....:	23,00
002623	25.09.2006	1644	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR/INSALUBRIDADE	
			Total do Empenho.....:	92,00
002643	25.09.2006	392	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - HORAS EXTRAS	
			Total do Empenho.....:	547,04
002644	25.09.2006	1643	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2006 a 30.09.2006 Pg. 11

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR	
			Total do Empenho.....:	1.417,12
002645	25.09.2006	1643	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	460,00
002652	25.09.2006	1641	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/HORAS EXTRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	29,22
			Total do Fornecedor....:	102.010,19

FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA 55				
002559	25.09.2006	336	DESPESA REF PUBLICACAO DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA AVISO DE LICITACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	63,75
002642	25.09.2006	336	DESPESA REF PUBLICACAO DE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2006 EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	172,90
			Total do Fornecedor....:	236,65

FUND CULTURAL DA SERRA 546				
002501	14.09.2006	131	DESPESA REF DIVULGACAO DE AUDIENCIA PUBLICA PARA DEMOSTRACAO E AVALIA- CAO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS REFERENTE AO 2o QUADRIMESTRE/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	60,00
002690	29.09.2006	127	DESPESA REF DIVULGACAO DE EDITAL PARA AUDIENCIA PUBLICA PARA DISCUSSAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
002697	29.09.2006	650	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA DIVULGACAO VIA RADIO DO CONCURSO DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO NOS DIAS 29 E 30/09 E 02,03,04,05,06,07/10 CFME LEI MUNICIPAL No 309/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	320,00
			Total do Fornecedor....:	410,00

GAMBATTO SUL VEIC LTDA 685				
002696	29.09.2006	862	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IKZ 3784.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	65,00
			Total do Fornecedor....:	65,00

GEPETRAL COMERCIO 1023				
002519	18.09.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO III SENDO: 02 CALCOS DA LANCA R\$ 120,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	120,00
			Total do Fornecedor....:	120,00

GERSON LUIZ TRUCOLO 392				
002726	29.09.2006	649	DESPESA ESTIMADA COM SERVICO DE FOTOGRAFIA PARA O CONCURSO ESCOLHA DAS SOBERANAS CFME LEI MUNICIPAL No 309/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	297,00
			Total do Fornecedor....:	297,00

GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA 853				
002517	18.09.2006	1553	DESPESA REF AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA MANUTENCAO DOS JARDINS	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2006 a 30.09.2006

Pg. 12

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

DA SEDE, SENDO:				
			150 MUDAS DE BOCA-DE-LEAO R\$ 100,50	
			Total do Empenho.....:	100,50
			Total do Fornecedor....:	100,50

IGAM Corporativo - Cursos e As Ltda 1128				
002691	29.09.2006	337	DESPESA REF INSCRICAO DE CURSO PARA A SERVIDORA LESSANDRA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/10/06 SOBRE "CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO PARA TESOUREARIA".	Dispensada
			Total do Empenho.....:	320,00
			Total do Fornecedor....:	320,00

INSS 33				
002625	25.09.2006	162	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2006: CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.088,31
002626	25.09.2006	161	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2006: DAMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	144,89
002627	25.09.2006	388	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2006: PREFEITO E VICE-PREFEITO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.250,33
002628	25.09.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	322,00
002629	25.09.2006	388	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2006: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	305,48
002630	25.09.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	144,90
002631	25.09.2006	466	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2006: SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	305,48
002632	25.09.2006	465	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	144,90
002633	25.09.2006	851	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2006: SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	305,48
002634	25.09.2006	836	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	292,12
002635	25.09.2006	389	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2006: CONSELHO TUTELAR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	239,40
002636	25.09.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	163,60
002637	25.09.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	378,62
002638	25.09.2006	1656	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2006 a 30.09.2006

Pg. 13

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR	
			Total do Empenho.....:	200,99
002639	25.09.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-ENGENHEIRO	
			Total do Empenho.....:	322,00
			Total do Fornecedor....:	5.608,50

IRACI MORESCO ZANATTA			610	
002484	11.09.2006	413	Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci M. Zanatta em virtude de participar do Seminario "O Ministerio Publico em Defesa das Pessoas com Deficiencia na cidade de Porto Alegre no dia 14/09/06, cfme autorizacao anexa - Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002560	25.09.2006	413	Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci em virtude de participar do 17o Simposio Nacional de Educacao na cidade de Garibaldi no dia 29 e 30/09/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	60,00
			Total do Fornecedor....:	75,00

IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO			29	
002658	28.09.2006	1362	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	9,00
002659	28.09.2006	1445	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	156,00
002660	28.09.2006	427	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	42,00
			Total do Fornecedor....:	207,00

JAIR CAIO			1224	
002672	28.09.2006	1459	DESPESA REF 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

JAIRO POTT			707	
002489	11.09.2006	413	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar Sec de Educacao para reuniao sobre Inclusao na cidade de Porto Alegre no dia 14/09/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,50
002500	14.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 18/09/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor....:	22,50

JAQUELINE MORESCO VIECELLI			645	
002563	25.09.2006	516	Despesa ref diaria servidora Jaqueline em virtude de participar do 17o Simposio Nacional de Educacao na cidade de Garibaldi nos dias 29 e 30/09/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	30,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2006 a 30.09.2006

Pg. 14

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

JUCIANE SEVERICO		773		
002561	25.09.2006	516	Despesa ref diaria servidora Juciane em virtude de participar do 17o Simposio Nacional de Educacao na cidade de Garibaldi nos dias 29 e 30/09/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				30,00
Total do Fornecedor....:				30,00

JULEIDE DELAZERI REBELLATTO		28		
002530	21.09.2006	636	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SEMANA FARROUPILHA CFME DECRETO 106/2006, SENDO: 08 PACOTES DE PIPOCA 500G R\$ 12,00 01 OLEO DE SOJA R\$ 2,00 05 PACOTES DE ERVA MATE R\$ 11,50	Dispensada
Total do Empenho.....:				25,50
002531	21.09.2006	644	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CFME DECRETO 106/2006, SENDO: 01 DUZIA DE GARFO R\$ 3,90 01 DUZIA DE PACAS R\$ 3,90 01 PANELA R\$ 49,00 01 BACIA R\$ 14,00	Dispensada
Total do Empenho.....:				70,80
002661	28.09.2006	211	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/2006.	Dispensada
Total do Empenho.....:				45,00
002662	28.09.2006	304	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/2006.	Dispensada
Total do Empenho.....:				120,00
002663	28.09.2006	1362	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/2006.	Dispensada
Total do Empenho.....:				63,00
002664	28.09.2006	1445	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/2006.	Dispensada
Total do Empenho.....:				471,00
002665	28.09.2006	427	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/2006.	Dispensada
Total do Empenho.....:				96,00
002666	28.09.2006	814	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/2006.	Dispensada
Total do Empenho.....:				132,00
002667	28.09.2006	814	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/2006.	Dispensada
Total do Empenho.....:				51,00
002692	29.09.2006	639	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DOS VESTIDOS DAS CANDIDATAS A SOBERANAS DO MUNICIPIO CFME LEI No 309/06, SENDO: 02 TB LINHA PARA COSTURA R\$ 9,80 05 FEIXES DE NYLON 40 CM R\$ 9,00 20 MT DE FITA DE CETIM 5CM R\$ 50,00 12,50 MT DE TECIDO R\$ 425,00	Dispensada
Total do Empenho.....:				493,80
Total do Fornecedor....:				1.568,10

JULIANA VERONESE VIECELI		69		
002564	25.09.2006	516	Despesa ref diaria servidora Juliana em virtude de participar do 17o Simposio Nacional de Educacao na cidade de Garibaldi nos dias 29 e 30/09/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				30,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2006 a 30.09.2006 Pg. 15

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

LILIAN AGOSTINI CASAGRANDE		770		
002562	25.09.2006	516	Despesa ref diaria servidora Lilian em virtude de participar do 17o Simposio Nacional de Educacao na cidade de Garibaldi nos dias 29 e 30/09/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				30,00
Total do Fornecedor....:				30,00

LUCIANI BARETTO		1168		
002551	22.09.2006	883	Despesa ref diaria servidora Luciane em virtude de participar de treinamento do sistema CADUSUS na cidade de Caxias do Sul no dia 27/09/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,00
002705	29.09.2006	883	Despesa ref diaria servidora Luciane em virtude de participar do I Debate Regional de Tecnicas da Alimentacao na cidade de Bento Goncalves no dia 03/10/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,00
Total do Fornecedor....:				30,00

LUCIANO CONTINI		843		
002449	01.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 05/09/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,00
002450	01.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 06/09/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,00
002454	04.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 04/09/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,00
002471	11.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/09/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,00
002472	11.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 13/09/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,00
002473	11.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 11/09/06 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 01.09.2006 a 30.09.2006

Pg. 16

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002486	11.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 14/09/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002487	11.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 15/09/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002498	14.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 19/09/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002521	19.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 21/09/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002522	19.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 22/09/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002543	22.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 27/09/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 7,50	Dispensada
002544	22.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 28/09/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002545	22.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 26/09/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002546	22.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 25/09/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002687	29.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 30/09/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002688	29.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves, Caxias do Sul e Lajeado no dia 29/09/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2006 a 30.09.2006

Pg. 17

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002707	29.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 06/10/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002708	29.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 04/10/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002709	29.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de l evar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 05/10/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002710	29.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 03/10/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	300,00

Laste - Com.de Combustiveis Ltda		41		
002509	14.09.2006	1584	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE D'AGUA SANTA BARBARA, SENDO:	Dispensada
			01 REDUCAO 40 R\$ 4,60	
			09 LUVAS 32 R\$ 18,00	
			03 LUVAS 60 R\$ 25,50	
			06 LIXAS R\$ 5,40	
			06 LUVAS 50 R\$ 24,00	
			04 FITAS VEDA ROSCA R\$ 15,80	
			Total do Empenho.....:	93,30
002510	14.09.2006	1544	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS RUAS DA SEDE, SENDO:	Dispensada
			03 PINCEIS PARA PINTURA R\$ 12,00	
			02 ROLOS 5CM R\$ 4,00	
			02 BROXAS R\$ 7,80	
			03 ROLOS 23CM R\$ 16,50	
			Total do Empenho.....:	40,30
002668	28.09.2006	304	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	153,00
002669	28.09.2006	1445	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	954,00
002670	28.09.2006	427	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	216,00
002671	28.09.2006	814	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	366,00
002725	29.09.2006	1447	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA I DA SEC DE OBRAS, SENDO:	Dispensada
			04 BALDES DE OLEO 15W 40 R\$ 436,00	
			CFME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	436,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2006 a 30.09.2006 Pg. 18

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total do Fornecedor....:	2.258,60
MARIO GILBERTO LOCATELLI		1219		
002674	28.09.2006	1459	DESPESA REF 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
MARLISE DOBNER KURMANN		1210		
002514	14.09.2006	1308	Despesa ref diaria Assistente Social Marlise em virtude de participar de reuniao do COEGEMAS na cidade de Caxias do Sul no dia 14/09/06,cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor....:	15,00
MECANICA GDS LTDA		978		
002468	05.09.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTO-NIVELADORA II, SENDO: 01 BOMBA D'AGUA R\$ 276,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	276,00
			Total do Fornecedor....:	276,00
MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA		1220		
002555	22.09.2006	1315	DESPESA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR, SENDO: 02 CARTUCHOS PRETOS R\$ 50,00 02 CARTUCHOS COLORIDOS R\$ 98,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	148,00
002556	22.09.2006	920	DESPESA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NO POSTO DE SAUDE, SENDO: 05 CARTUCHOS 777 PRETO R\$ 475,00 05 CARTUCHOS 777 COLORIDO R\$ 425,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	900,00
			Total do Fornecedor....:	1.048,00
MOTORFER MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		502		
002478	11.09.2006	1472	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA REPARO NO POCO ARTESIANO DE LINHA CRUZEIRO CFME LICITACAO CONVITE No 028/06, SENDO: 01 BOMBA SUB. VBU43 R\$ 2.991,65 110M DE CABO PP3X10 R\$ 1.738,00	Convite
			Total do Empenho.....:	4.729,65
002479	11.09.2006	1471	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARO NO POCO ARTESIANO DE LINHA CRUZEIRO CFME LICITACAO CONVITE No 028/06, SENDO: 01 QUADRO DE COMANDO R\$ 640,85 01 HIDROMETRO R\$ 481,50 04 CURVAS SOLDAVEIS 40 R\$ 32,00 32 TUBOS GEOMECANICOS 4 R\$ 2.240,00 02 COMPACTOLIT R\$ 180,00 01 SAIDA DE POCO 11/4 R\$ 290,00 20 EASY CLEAN ACIDO R\$ 580,00	Convite
			Total do Empenho.....:	4.443,85

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2006 a 30.09.2006

Pg. 19

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				9.173,50

ODONTOSUL EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA 937				
002524	19.09.2006	877	DESPESA REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CFME LICITACAO CONVITE No 030/06	Convite
SENDO:				
			01 RAI0 - X R\$ 4.110,00	
			01 DESTILADOR R\$ 680,00	
			01 CUBA CITRON 2 R\$ 1.510,00	
Total do Empenho.....:				6.300,00
Total do Fornecedor....:				6.300,00

OLAVO JOSSE BENUTGNU 1214				
002482	11.09.2006	649	DESPESA REF SERVICO DE SONORIZACAO PARA APRESENTACAO DO CTG SENTINELA DA SERRA NO DIA 15/09/06 NO SALAO DA COMUNIDADE DA SEDE CFME DECRETO No 106/2006.	Dispensada
Total do Empenho.....:				110,00
Total do Fornecedor....:				110,00

PAPELARIA LAPEL LTDA 842				
002456	05.09.2006	636	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SEMANA DA PATRIA CFME DECRETO No 099/06.	Dispensada
Total do Empenho.....:				775,70
Total do Fornecedor....:				775,70

PASEP 2				
002677	29.09.2006	169	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				28,42
002678	29.09.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				28,42
002679	29.09.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				198,91
002680	29.09.2006	469	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				85,25
002681	29.09.2006	469	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				284,17
002682	29.09.2006	857	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				511,51
002683	29.09.2006	857	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				28,42
002684	29.09.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				28,42
002685	29.09.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				539,93
002686	29.09.2006	1663	PASEP SOBRE FPM, FER, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				113,67
002715	29.09.2006	169	PASEP SOBRE FEP, IRT, RECURSOS MINERAIS E LC 89/96 REF MES DE SET/06.	Dispensada
Total do Empenho.....:				23,47
002716	29.09.2006	394	PASEP SOBRE FEP, IRT, RECURSOS MINERAIS E LC 89/96 REF MES DE SET/06.	Dispensada
Total do Empenho.....:				23,47
002717	29.09.2006	394	PASEP SOBRE FEP, IRT, RECURSOS MINERAIS E LC 89/96 REF MES DE SET/06.	Dispensada
Total do Empenho.....:				164,25
002718	29.09.2006	469	PASEP SOBRE FEP, IRT, RECURSOS MINERAIS E LC 89/96 REF MES DE SET/06.	Dispensada
Total do Empenho.....:				70,40

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2006 a 30.09.2006 Pg. 20

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002719	29.09.2006	470	PASEP SOBRE FEP, IRT, RECURSOS MINERAIS E LC 89/96 REF MES DE SET/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	234,66
002720	29.09.2006	857	PASEP SOBRE FEP, IRT, RECURSOS MINERAIS E LC 89/96 REF MES DE SET/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	422,39
002721	29.09.2006	857	PASEP SOBRE FEP, IRT, RECURSOS MINERAIS E LC 89/96 REF MES DE SET/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	23,47
002722	29.09.2006	394	PASEP SOBRE FEP, IRT, RECURSOS MINERAIS E LC 89/96 REF MES DE SET/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	23,47
002723	29.09.2006	394	PASEP SOBRE FEP, IRT, RECURSOS MINERAIS E LC 89/96 REF MES DE SET/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	445,86
002724	29.09.2006	1663	PASEP SOBRE FEP, IRT, RECURSOS MINERAIS E LC 89/96 REF MES DE SET/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	93,86
			Total do Fornecedor.....:	3.372,42

PENSE INFORMATICA LTDA		252		
002675	28.09.2006	920	DESPEsa REF AQUISICAO DE PLACA MAE MSI KT 6V PARA COMPUTADOR DA SEC DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	299,00
002676	28.09.2006	1309	DESPEsa REF SERVICIO DE VERIFICAO DE PROBLEMA EM CABO DE REDE E CONFIRACAO DE IPS NO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	250,00
			Total do Fornecedor.....:	549,00

POD JUDIC COM DE CARLOS BARBOSA		1217		
002525	21.09.2006	357	DESPEsa REF PAGAMENTO DE TAXA PARA CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA PARA ENTREGA DE PRECATORIA NO PROCESSO No 051/1060000386-9 NA CIDADADE DE CARLOS BARBOSA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	50,58
			Total do Fornecedor.....:	50,58

PRAXIS PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		1225		
002706	29.09.2006	942	DESPEsa REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE LAUDO RADIOMETRICO AMBIENTAL DE RAO X NA SALA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	190,00
			Total do Fornecedor.....:	190,00

PRO-FISIOMED COM. DE EQUIP LTDA		909		
002463	05.09.2006	895	DESPEsa REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL, SENDO:	Dispensada
			01 PAR DE MULETA AUXILIAR R\$ 97,00	
			01 PAR DE MULETA CANADENSE R\$ 58,00	
			Total do Empenho.....:	155,00
002651	25.09.2006	895	DESPEsa REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA FISIOTERAPIA, SENDO:	Dispensada
			01 POLIA R\$ 28,00	
			Total do Empenho.....:	28,00
002653	25.09.2006	877	DESPEsa REF AQUISICAO PARA USO NA FISIOTERAPIA, SENDO:	Dispensada
			01 ESPALDAR REGULAVEL EM MADEIRA 0,94X2,40X0,55MM R\$ 295,00	
			01 INFRA VERMELHO COM LAMPADA R\$ 277,00	
			01 TABUA PARA ALONGAMENTO DE TRICEPS R\$ 39,00	
			01 TABUA PARA PROPRIOCEPCAO COM APOIO LATERAL R\$ 39,00	
			01 TABUA PARA PROPRIOCEPCAO REDONDA R\$ 31,00	
			Total do Empenho.....:	681,00
			Total do Fornecedor.....:	864,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2006 a 30.09.2006

Pg. 21

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

RBS ZERO HORA EDIT JORNALIST S.A.			709	
002520	18.09.2006	343	DESPEZA REF PUBLICACAO DE MENSAGEM EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL CFME PEDIDO DE COMPRA EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.580,00
002532	21.09.2006	336	DESPEZA REF PUBLICACAO DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CONTRATAcao DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	552,00
			Total do Fornecedor.....:	2.132,00

RENATO DE MARCHI ME			1227	
002729	29.09.2006	666	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO AS CANDITADAS A SOBERANAS DO MUNICIPIO CFME LEI MUNICIPAL No 309/06, SENDO: 01 CONJUNTO DE CORRENTE, BRINCO E PINJENTE OURO 18K R\$ 200,00 02 PARES DE BRINCO OURO 10K R\$ 100,00 02 PARES DE BRINCO DE PLAQUE R\$ 60,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	357,00
			Total do Fornecedor.....:	357,00

RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO			168	
002496	12.09.2006	458	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA PROFESSORA LILIAN AGOSTINI CASAGRANDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	226,22
			Total do Fornecedor.....:	226,22

REST E LANCHERIA CORBELLINI LTDA			943	
002481	11.09.2006	636	DESPEZA REF AQUISICAO DE ALMOCOS COMPLETOS COM BEBIDA PARA INTEGRANTES DO CTG ANITA GARIBALDI DE ENCANTADO NO DIA 17/09/06 CFME DECRETO No 106/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	302,50
002528	21.09.2006	115	DESPEZA REF AUXILIO-ALIMENTACAO DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES RF MES DE AGOSTO/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	69,00
			Total do Fornecedor.....:	371,50

RESTITUICAO DE DESPESAS			911	
002689	29.09.2006	903	DESPEZA ESTIMADA COM PAGAMENTOS DE PEDAGIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	76,80
			Total do Fornecedor.....:	76,80

RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A			76	
002470	06.09.2006	1595	DESPEZA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO SANTA BARBARA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.500,00
			Total do Fornecedor.....:	1.500,00

RITA DE CASSIA MADALENA DE MELLO			870	
002714	29.09.2006	545	DESPEZA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA REPRODUCAO DE FILME "SELVAGEM" EM TELA DE CINEMA NO DIA 04/10/06 NO SALAO DA SEDE EM HOMENAGEM AO MES DA CRIANCA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CFME DECRETO 113/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.000,00
			Total do Fornecedor.....:	1.000,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2006 a 30.09.2006

Pg. 22

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

ROBERTO MATTEI		1196		
002547	22.09.2006	883	Despesa ref diaria servidor Roberto em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 25/09/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor....:	15,00

ROBERTO VILLA		63		
002502	14.09.2006	474	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS ILO 0630, SENDO: 3,50LT DE OLEO R\$ 22,75	Dispensada
			Total do Empenho.....:	22,75
002503	14.09.2006	475	DESPESA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS ILO 0630, SENDO: 01 FILTRO R\$ 11,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	11,00
002507	14.09.2006	859	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ILO 2099, SENDO: 3,50LT DE OLEO R\$ 22,75	Dispensada
			Total do Empenho.....:	22,75
002508	14.09.2006	860	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL MANUTENCAO DO VEICULO ILO 2099, SENDO: 01 FILTRO P/ OLEO R\$ 11,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	11,00
			Total do Fornecedor....:	67,50

RODRIGO FACHINELLI		1173		
002569	25.09.2006	302	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de ficar a disposicao da justica eleitoral no dia das eleicoes no dia 01/10/06, 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		
002590	25.09.2006	1641	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
002624	25.09.2006	840	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLÇA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
002646	25.09.2006	1641	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
002647	25.09.2006	1641	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
002648	25.09.2006	370	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
			Total do Fornecedor....:	78,70

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2006 a 30.09.2006

Pg. 23

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
<hr/>				
SALETE LAZZARI MATTEI			626	
002565	25.09.2006	516	Despesa ref diaria servidora Salete em virtude de participar do 17o Simposio Nacional de Educacao na cidade de Garibaldi nos dias 29 e 30/09/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor....:	30,00
<hr/>				
SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN			555	
002462	05.09.2006	302	Despesa ref diaria servidora Sandra em virtude de participar de curso sobre orcamento para 2007 na cidade de Porto Alegre nos dias 14 e 15/09/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	60,00
			Total do Fornecedor....:	60,00
<hr/>				
SILVANA KUHN BARILI			644	
002566	25.09.2006	516	Despesa ref diaria servidora Silvana em virtude de participar do 17o Simposio Nacional de Educacao na cidade de Garibaldi nos dias 29 e 30/09/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor....:	30,00
<hr/>				
SIMONAGGIO COM. DE PNEUS E ACES LTD			463	
002460	05.09.2006	636	DESPESA REF AQUISICAO DE LONA PARA O PALANQUE OFICIAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	79,80
002493	11.09.2006	637	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SEMANA FARROUPILHA CFME DECRETO 106/2006, SENDO: 30M DE LONA LEVE 05X3M R\$ 114,00 12M DE LONA LEVE 04X3M R\$ 45,60	Dispensada
			Total do Empenho.....:	159,60
			Total do Fornecedor....:	239,40
<hr/>				
SIMONE F. FELDMANN			771	
002567	25.09.2006	516	Despesa ref diaria servidora Simone em virtude de participar do 17o Simposio Nacional de Educacao na cidade de Garibaldi nos dias 29 e 30/09/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor....:	30,00
<hr/>				
SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI			1171	
002485	11.09.2006	413	Despesa ref diaria pedagoga Solange M. Estima Lazzari em virtude de participar do Seminario "O Ministerio Publico em Defesa das Pessoas com Deficiencia na cidade de Porto Alegre no dia 14/09/06, cfme autorizacao anexa - Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,50
002568	25.09.2006	413	Despesa ref diaria servidora Solange em virtude de participar do 17o Simposio Nacional de Educacao na cidade de Garibaldi nos dias 29 e 30/09/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2006 a 30.09.2006

Pg. 24

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				37,50

SOLAR COMERCIO E AGRONEGOCIO LTDA		878		
002452	01.09.2006	634	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA RESTAURACAO DA IGREJA DE LINHA ASSUNCAO CFME LEI MUNICIPAL No 301/2006, SENDO: 03 GALOES DE SELADOR R\$ 121,35 01 GALAO DE TINTA ESMALTE R\$ 47,99 01 GALAO DE THINNER R\$ 36,97 Total do Empenho.....:	Dispensada 206,31
002464	05.09.2006	1544	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 2387/06 DEVIDO PEDIDO DE COMPRA A MENOR QUE A NOTA FISCAL. Total do Empenho.....:	Dispensada 1,00
002480	11.09.2006	682	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO: 90 TIJOLOS REFRATARIOS MACICOS R\$ 114,30 110 TIJOLOS REFRATARIOS 15 FUROS R\$ 209,00 02 SACOS DE CIMENTO COLA 20KG R\$ 12,98 Total do Empenho.....: Total do Fornecedor....:	Dispensada 336,28 543,59

STUDIO FOTO ELY LTDA		1207		
002700	29.09.2006	649	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FILMAGEM DIGITAL E EDICAO DO EVENTO CONCURSO DAS SOBERANAS NO DIA 07/10/06 CFME LEI MUNICIPAL No 309/2006. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor....:	Dispensada 500,00 500,00

Simonaggio & Cia Ltda		25		
002533	21.09.2006	1484	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS ISIDORO TELH E JACOB LASTE TECHO COMPREENDIDO ENTRE A AV 25 DE JULHO ATE O CEMITERIO DE CORONEL PILAR CFME TOMADA DE PRECOS No 010/2006. Total do Empenho.....:	Tomada de Pre 105.700,00
002534	21.09.2006	1523	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS ISIDORO TELH E JACOB LASTE TECHO COMPREENDIDO ENTRE A AV 25 DE JULHO ATE O CEMITERIO DE CORONEL PILAR CFME TOMADA DE PRECOS No 010/2006. Total do Empenho.....:	Tomada de Pre 10.000,00
002535	21.09.2006	1520	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS ISIDORO TELH E JACOB LASTE TECHO COMPREENDIDO ENTRE A AV 25 DE JULHO ATE O CEMITERIO DE CORONEL PILAR CFME TOMADA DE PRECOS No 010/2006. Total do Empenho.....:	Tomada de Pre 17.300,00
002536	21.09.2006	1516	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS ISIDORO TELH E JACOB LASTE TECHO COMPREENDIDO ENTRE A AV 25 DE JULHO ATE O CEMITERIO DE CORONEL PILAR CFME TOMADA DE PRECOS No 010/2006. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor....:	Tomada de Pre 126.993,50 259.993,50

TAILOR BATISTA TROJAN		1222		
002702	29.09.2006	647	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APRESENTACAO DE CERIMONIAL DE APRESENTACAO DAS CANDIDATAS AS SOBERANAS NO DIA 07/10/06 CFME	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2006 a 30.09.2006

Pg. 25

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

			LEI MUNICIPAL No 309/06.	
			Total do Empenho.....:	300,00
			Total do Fornecedor....:	300,00

TORNEARIA GISAMAR LTDA		368		
002552	22.09.2006	1449	DESPEsa REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA I, SENDO:	Dispensada
			01 ROLAMENTO R\$ 122,00	
			Total do Empenho.....:	122,00
002553	22.09.2006	1454	DESPEsa REF SERVICIO PARA RECUPERAR PECA DA MAQUINA RETRO III.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	48,00
002554	22.09.2006	1454	DESPEsa REF SERVICIO PARA RECUPERAR PECA DA MAQUINA MOTONIVELADORA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	210,00
			Total do Fornecedor....:	380,00

TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA		1127		
002497	12.09.2006	657	DESPEsa REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE IDA A VOLTA DA CIDADE DE ENCANTADO A CORONEL PILAR P/ INTEGRANTES DO CTG ANITA GARI-BALDI CFME DECRETO 106/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,00
			Total do Fornecedor....:	290,00

TRG COMERCIO DE METAIS LTDA		1025		
002694	29.09.2006	1449	DESPEsa REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO II, SENDO:	Dispensada
			23,40 KG DE FERRO R\$ 80,73	
			Total do Empenho.....:	80,73
			Total do Fornecedor....:	80,73

VALQUIRIA O. CARISSIMI E CIA LTDA		1158		
002526	21.09.2006	357	DESPEsa ESTIMADA COM COPIAS REFERENTES A DOCUMENTOS PARA INSTAURACAO DE CARTA PRECATORIA DE PROCESSO No 144.10600001319-6	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6,90
			Total do Fornecedor....:	6,90

VANIA MARIA FOPPA FERLA		988		
002549	22.09.2006	801	Despesa ref diaria Sec de Saude Vania em virtude de participar do Plano Estadual para Enfrentamento de Pandemia deInfluenza na cidade de Porto Alegre no dia 27/09/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor....:	15,00

VIA BENTO VEICULOS E PECAS LTDA		790		
002457	05.09.2006	860	DESPEsa REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IMW 3348, SENDO:	Dispensada
			01 FILTRO DO COMBUSTIVEL R\$ 28,26	
			01 ANEL DE VEDACAO R\$ 1,30	
			01 FILTRO DO OLEO R\$ 18,00	
			01 ELEMENTO DO FILTRO R\$ 17,24	
			Total do Empenho.....:	64,80
002458	05.09.2006	862	DESPEsa REF SERVICIO DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IMW 3348.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1,88

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2006 a 30.09.2006 Pg. 26

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002459	05.09.2006	859	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO DO MOTOR PARA O VEICULO DE PLACAS IMW 3348.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 77,32
				Total do Fornecedor....: 144,00

VINHEDOS REPRESENTACOES LTDA		1051		
002445	01.09.2006	647	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APRESENTACAO DE CERIMONIAL DO DESFILE CIVICO NO DIA 07/09/06 CFME DECRETO No 099/06.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 260,00
				Total do Fornecedor....: 260,00

WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS		703		
002492	11.09.2006	1668	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IDV 7214, SENDO:	Dispensada
			01 ESTATOR	R\$ 45,00
			01 REGULADOR DE VOLTAGEM	R\$ 23,00
			01 ROLETE	R\$ 16,00
			01 ROLAMENTO	R\$ 16,00
				Total do Empenho.....: 100,00
002495	11.09.2006	1675	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IDV 7214, SENDO:	Dispensada
			01 SERVICO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 30,00
				Total do Empenho.....: 30,00
				Total do Fornecedor....: 130,00

				Total do Periodo.....: 483.560,62