

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2006 a 31.10.2006 Pg. 1

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
<hr/>				
ADAO BENINI			1235	
002925	20.10.2006	1553	DESPESA REF AQUISICAO DE 50 SACOS DE INSUMO PARA MANUTENCAO DOS CANTEIROS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	60,00
			Total do Fornecedor....:	60,00
<hr/>				
ADELAR LOCH			964	
002737	02.10.2006	202	Despesa ref diaria Prefeito Adelar em virtude de tratar de assuntos diversos no DAER e Secretaria Estadual dos Transportes 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.....:	40,00
002803	16.10.2006	202	Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude de tratar de assuntos diversos no DAER e na Assembleia Legislativa na cidade de Porto Alegre no dia 18/10/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	40,00
			Total do Fornecedor....:	80,00
<hr/>				
ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA			375	
002927	20.10.2006	1454	DESPESA REF CONCERTO DO RADIADOR DA MAQUINA RETRO II.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	50,00
			Total do Fornecedor....:	50,00
<hr/>				
ALFA DIGITAL PROD. E SERV			INF LTDA 1200	
002734	02.10.2006	309	DESPESA REF AQUISICAO DE TECLADO PARA O COMPUTADOR DA TESOUREARIA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	35,00
002735	02.10.2006	334	DESPESA RF INSTALACAO DE DRIVE DE CD NO COMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHOS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
002740	02.10.2006	543	DESPESA REF INSTALACAO DE DRIVE CD EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	60,00
			Total do Fornecedor....:	125,00
<hr/>				
ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA			361	
002994	30.10.2006	909	DESPESA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA USO NO POSTO DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	34,00
			Total do Fornecedor....:	34,00
<hr/>				
ALP PUBLICIDADE LTDA			1242	
002948	25.10.2006	652	DESPESA REF PUBLICACAO DE MENSAGEM RELATIVA AOS EVENTOS DO MES DA CRIANCA CFME PROJETO 09/06 EM JORNAL NO DIA 03/11/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	300,00
			Total do Fornecedor....:	300,00
<hr/>				
ALTAIR SABEI			590	
002743	05.10.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 09/10/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,50
002762	09.10.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 11/10/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2006 a 31.10.2006

Pg. 2

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002763	09.10.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 13/10/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002786	11.10.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 16/10/2006, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002787	11.10.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 17/10/2006, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002805	16.10.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 18/10/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002810	17.10.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 20/10/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002811	17.10.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 19/10/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002824	19.10.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 23/10/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002830	19.10.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 25/10/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002831	19.10.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 27/10/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002832	19.10.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Caxias do Sul e Bento Goncalves no dia 26/10/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,50
002961	27.10.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2006 a 31.10.2006 Pg. 3

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 01/11/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	
002962	27.10.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 30/10/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002963	27.10.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade Caxias do Sul no dia 31/10/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
002964	27.10.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de participar de curso de Transporte Coletivo de Passageiros na cidade de Bento Goncalves nos dias 06, 07, 08, 09 e 10/11/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 75,00 Total do Fornecedor....: 285,00	Dispensada

ANTONIO NICARETTA		1244		
003023	31.10.2006	1459	DESPESA ESTIMADA COM SUBSIDIO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO PECUARIO CFME LEI 263/06. Total do Empenho.....: 5.600,00 Total do Fornecedor....: 5.600,00	Dispensada

ARCO GAS COM E TRANS DE COMB LTDA		821		
002783	10.10.2006	1447	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 031/06, SENDO: 10 OLEOS TAC3 10W R\$ 988,70 30 OLEOS EXTRA TURBO 15W40 R\$ 3.060,00 10 OLEOS THF-11 R\$ 1.030,00 Total do Empenho.....: 5.078,70 Total do Fornecedor....: 5.078,70	Convite

ARG-Mangueiras Ltda		676		
002747	06.10.2006	1377	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO IV SENDO: 02 MANGUEIRAS 3/8 R 2C/ TERMINAIS R\$ 67,30 Total do Empenho.....: 67,30 Total do Fornecedor....: 67,30	Dispensada

ARTES CONCRETOS LTDA		1237		
002932	23.10.2006	1487	DESPESA REF MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS RUAS DA SEDE, SENDO: 35 METROS DE MEIO FIO DE CONCRETO 1,00X0,30X0,10X0,80 R\$ 308,00 Total do Empenho.....: 308,00 Total do Fornecedor....: 308,00	Dispensada

ASCARI E CORREA - RELAC. C/ O MER.		826		
002817	18.10.2006	112	DESPESA REF AQUISICAO DE PLAQUETA DE MESA NOMINAL AO VEREADOR OSCAR AGATTI CFME REQUISICAO ANEXA. Total do Empenho.....: 72,00	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2006 a 31.10.2006 Pg. 4

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				72,00

ASSOC DE ARBITROS DE CARLOS BARBOSA 1238				
002936	24.10.2006	712	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ARBITRAGEM DESPORTIVA CFME LEI MUNICIPAL No 320/06.	Dispensada
Total do Empenho.....:				7.376,00
Total do Fornecedor....:				7.376,00

BELLO AUTOPECAS LTDA 244				
002748	06.10.2006	1668	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO IET 9576, SENDO:	Dispensada
			10 PARAFUSOS 5/8X2 1/2 R\$ 24,00	
			04 ABRACADEIRAS R\$ 7,60	
			03 MANGUEIRAS 1X3.5 R\$ 15,60	
Total do Empenho.....:				47,20
002751	06.10.2006	1681	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BRITADOR, SENDO:	Dispensada
			03 ELETRODOS 3,25 R\$ 33,00	
			02 PARAFUSOS 8X80 R\$ 1,10	
			02 PORCAS 8MM R\$ 0,20	
			02 ARRUELAS 5/16 R\$ 0,20	
Total do Empenho.....:				34,50
002753	06.10.2006	1416	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS, SENDO:	Dispensada
			01 FUNIL R\$ 10,00	
			04 PARAFUSOS SEXTAVADO ZINCADO R\$ 3,20	
			04 PORCAS R\$ 0,36	
			06 PARAFUSOS SEXTAVADO 1/4X50 R\$ 1,80	
Total do Empenho.....:				15,36
Total do Fornecedor....:				97,06

BENTUR TURISMO LTDA 137				
002739	02.10.2006	544	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ASSISTIREM FILME CFME DE- CRETO No 123/06	Dispensada
Total do Empenho.....:				130,00
002794	11.10.2006	657	DESPESA REF VIAGEM DE IDA E VOLTA DE LINHA ALEGRE, RASTELEIRA, LINHA SAO JOSE ATE A SEDE PARA EVENTO EM COMEMORACAO A SEMANA DA CRIANCA NO DIA 18/10/06 CFME DECRETO 123/06.	Dispensada
Total do Empenho.....:				130,00
002940	24.10.2006	657	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A PROGRAMACAO DO MES DA CRIANCA CFME PROJETO 09/06, SENDO:	Dispensada
			01 VIAGEM DE IDA E VOLTA DE LINHA ALEGRE, RASTELEIRA E SAO JOSE A SEDE R\$ 130,00	
Total do Empenho.....:				130,00
Total do Fornecedor....:				390,00

CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA 102				
002760	06.10.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS CFO 8729, SENDO:	Dispensada
			02 BRUCUTU ESGUICHO DE AGUA DO PARABRISA R\$ 22,00	
			08 PARAFUSOS 6MM R\$ 3,20	
Total do Empenho.....:				25,20
002761	06.10.2006	1668	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2006 a 31.10.2006

Pg. 5

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			PLACAS IET 9576, SENDO:	
			02 BRACO C/ ESPELHO R\$ 60,00	
			01 TIRANTE DE ESPELHO R\$ 10,00	
			01 MOLA 3a SOBRE FEIXE R\$ 65,00	
			Total do Empenho.....:	135,00
002837	19.10.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IET 9600, SENDO:	Dispensada
			01 BOIA COMBUSTIVEL R\$ 48,00	
			Total do Empenho.....:	48,00
			Total do Fornecedor.....:	208,20
			CHRISTMASVILLE CENT DE EVENTOS LTDA 1243	
003001	30.10.2006	636	DESPESA REF AQUISICAO DE PRESEPIO TAMANHO NATURAL COMPOSTO DE OITO PECAS EM FIBRA, SENDO: 03 REIS MAGOS, 1 VACA, 1 OVELHA, 1 JESUS NA MAJEADORA, 1 JOSE E 1 MARIA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7.950,00
			Total do Fornecedor.....:	7.950,00
			CIENTIFICA COMERCIAL LTDA 1229	
002799	11.10.2006	1316	DESPESA REF AQUISICAO DE CLORIMETRO MICROPROCESSADO POCKET CLORO II PARA USO EM MEDICAO DE QUANTIDADE DE CLORO NA AGUA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.250,00
			Total do Fornecedor.....:	2.250,00
			CLAUDIA GALLINA BORTOLINI 700	
002929	20.10.2006	475	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCO DO VEICULO DA SEC DE EDUCACAO, SENDO:	Dispensada
			05 CX DISCO P/ TACOGRFAO 07 DIAS R\$ 97,50	
			Total do Empenho.....:	97,50
			Total do Fornecedor.....:	97,50
			CLESIO FRANCESCHI 499	
002971	27.10.2006	661	DESPESA REF AQUISICAO DE LIVROS PARA USO NA BIBLIOTECA, SENDO:	Dispensada
			01 COLECAO DE LIVROS ESCOLA VIVA R\$ 80,00	
			01 COLECAO DE LIVROS ESCOLA ATIVA R\$ 80,00	
			01 COLECAO DE LIVROS REDACAO GRAMATICA R\$ 80,00	
			01 COLECAO ORACOES PARA OS PEQUENINOS R\$ 15,00	
			10 LIVROS HISTORIAS INFANTIS R\$ 20,00	
			Total do Empenho.....:	275,00
002972	27.10.2006	662	DESPESA REF AQUISICAO DE DVDS PARA USO NA BIBLIOTECA, SENDO:	Dispensada
			01 COLECAO DE DVDS CLASSICOS INFANTIS R\$ 75,00	
			01 COLECAO DE DVDS DIVERTIDAS P/ MENINAS R\$ 75,00	
			01 COLECAO DE DVDS DIVERTIDAS P/ MENINOS R\$ 85,00	
			01 COLECAO DE DVDS AS AVENTURAS DE TIMTIM R\$ 85,00	
			Total do Empenho.....:	320,00
			Total do Fornecedor.....:	595,00
			COM E REPRES MATTIELO LTDA 682	
002826	19.10.2006	1318	DESPESA REF AQUISICAO DE LARVICIDA BIOLOGICO - BTI PARA USO NO CONTROLE DO MOSQUITO BORRACHUDO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	4.400,00
			Total do Fornecedor.....:	4.400,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2006 a 31.10.2006 Pg. 6

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

COMABE Automacao de Escri. Ltda		37		
002769	09.10.2006	931	DESPEsa REF SERVIco DE MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAo DO RELOGIO PONTO DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	85,00
002941	24.10.2006	418	DESPEsa REF AQUISIcAO DE TONERS PARA IMPRESSORA DA SEC DE EDUCACAO, SENDO: 12 TONERS ORIGINAL EP-1031 R\$ 288,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	288,00
			Total do Fornecedor....:	373,00

COML AREIA DO VALE LTDA		343		
002919	20.10.2006	637	DESPEsa REF AQUISIcAO DE AREIA PARA O PARQUE INFANTIL, SENDO: 05 METROS CUBICOS DE AREIA REGULAR R\$ 170,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	170,00
			Total do Fornecedor....:	170,00

COOP AGRICOLA CAIRU LTDA		683		
002937	24.10.2006	636	DESPEsa ESTIMADA REF AQUISIcAO DE MERCADORIA PARA PROGRAMACAO DO MES DA CRIANCA CFME PROJETO 09/06, SENDO: 03KG DE QUEIJO FATIADO LANCHE R\$ 32,70 03KG DE APRESUNTADO FATIADO R\$ 19,50 02 POTES DE MARGARINA 500G R\$ 2,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	53,96
			Total do Fornecedor....:	53,96

COPEAGRO COM DE PECAS P/ TRATORES		847		
002947	25.10.2006	1449	DESPEsa REF AQUISIcAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAo DAS MAQUINAS PARA ESTOQUE, SENDO: 20 DENTES PARA AS RETROS R\$ 970,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	970,00
			Total do Fornecedor....:	970,00

CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON. DO RS		228		
002796	11.10.2006	948	DESPEsa REF PAGAMENTO DE ART PARA O PROJETO DE AMPLIANcAO DO POSTO DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	29,00
			Total do Fornecedor....:	29,00

Celular CRT S/A		50		
003029	31.10.2006	934	DESPEsa ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES CELULARES Nos 9978-1009 E 9971-0296.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.150,00
			Total do Fornecedor....:	1.150,00

Comercial Agricola Safra Ltda		49		
002749	06.10.2006	1414	DESPEsa REF AQUISIcAO DE FERRAMENTAS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS, SENDO: 01 CHAVE COMBINADA 11MM R\$ 5,00 02 CHAVES COMBINADAS 13MM R\$ 11,00 01 CHAVE PHILIPS 3/16X4" R\$ 2,95 01 CHAVE PHILIPS 1/4X6" R\$ 3,85 01 CHAVE DE FENDA 6X12,5 R\$ 3,75 01 ALICATE R\$ 14,50	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2006 a 31.10.2006

Pg. 7

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			01 PE DE CABRA 50CM R\$ 12,85	
			01 MARRETA DE BORRACHA R\$ 5,45	
			01 MARRETA DE FERRO 4KG R\$ 40,00	
			Total do Empenho.....:	99,35
002752	06.10.2006	1554	DESPEZA REF AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARAS MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS, SENDO:	Dispensada
			02 PA DE CORTE C/ CABO R\$ 27,00	
			01 VASSOURA P/ JARDIM R\$ 15,50	
			01 SACHO C/ CABO R\$ 11,00	
			Total do Empenho.....:	53,50
002754	06.10.2006	1416	DESPEZA REF AQUISICAO DE MANGUEIRA TRANSPARENTE PARA NIVELAMENTO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	37,50
002774	09.10.2006	1414	DESPEZA REF AQUISICAO DE CARRINHO DE MAO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	78,50
			Total do Fornecedor....:	268,85

DANIEL L. VILLA			141	
002839	19.10.2006	1414	DESPEZA REF AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS, SENDO:	Dispensada
			01 CABO PARA MARETA R\$ 7,50	
			Total do Empenho.....:	7,50
002840	19.10.2006	1683	DESPEZA REF AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO NO BRITADOR, SENDO:	Dispensada
			02 CABO PARA MARETA R\$ 15,00	
			Total do Empenho.....:	15,00
002841	19.10.2006	684	DESPEZA REF AQUISICAO DE ARMACAO DE FERRO PARA A CHURRASQUEIRA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	320,00
002842	19.10.2006	693	DESPEZA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO:	Dispensada
			01 CONserto DA PORTA DO GINASIO R\$ 20,00	
			01 INSTALACAO DE ARMACAO P/ ESPETOS NA CHURRASQUEIRA R\$ 20,00	
			Total do Empenho.....:	40,00
			Total do Fornecedor....:	382,50

DANIELA ZANATTA			605	
002782	10.10.2006	231	Despesa ref diaria Secretaria da Junta Militar Daniela em virtude de participar da Convocacao Anual com o chefe da 8a CSM na cidade de Gramado no dia 19/10/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor....:	15,00

DIEMAR INDUSTR COM DE ALIMENTOS LTD 1061				
002938	24.10.2006	636	DESPEZA REF AQUISICAO DE MERCADORIA PARA PROGRAMACAO DO MES DA CRIANCA CFME PROJETO 09/06, SENDO:	Dispensada
			150 PAES CASSETINHO R\$ 37,50	
			Total do Empenho.....:	37,50
002973	27.10.2006	304	DESPEZA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBRO/2006: SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	54,00
002974	27.10.2006	1445	DESPEZA REF AUXILIO ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBRO/2006: SEC DE OBRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2006 a 31.10.2006 Pg. 8

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002975	27.10.2006	814	DESPESA REF AUXILIO ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBRO/2006: SEC DE SAUDE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002976	27.10.2006	427	DESPESA REF AUXILIO ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBRO/2006: SEC DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	54,00
			Total do Fornecedor.....:	166,50

EDINEIA FELZMAMN		599		
002921	20.10.2006	883	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de curso sobre elaboracao do plano municipal de saude na cidade de Porto Alegre nos dias 25 e 26/10/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	115,00
			Total do Fornecedor.....:	115,00

EGEP - ESC BRASIL DE GESTAO PUBLICA 1161				
002756	06.10.2006	822	DESPESA REF INSCRICAO DE CURSO "PLANO MUNICIPAL DE SAUDE" PARA A SEC DE SAUDE VANIA NOS DIAS 25 E 26/10/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	180,00
002757	06.10.2006	898	DESPESA REF INSCRICAO DE CURSO "PLANO MUNICIPAL DE SAUDE" PARA A SERVIDORA EDINEIA NOS DIAS 25 E 26/10/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	180,00
			Total do Fornecedor.....:	360,00

EMP. DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 142				
002738	02.10.2006	544	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ASSISTIREM FILME CFME DECRETO No 123/06	Dispensada
			Total do Empenho.....:	171,50
002793	11.10.2006	657	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA O EVENTO EM COMEMORACAO A SEMANA DA CRIANCA CFME DECRETO 123/06, SENDO: 01 VIAGEM DE IDA E VOLTA DE LINHA ASSUNCAO, LINHA SAO PAULO, LINHA CRUZEIRO, ATE A SEDE R\$ 121,50 01 VIAGEM DE IDA E VOLTA DE LINHA SANTO ANTONIO, LINHA SAO JORGE ATE A SEDE R\$ 50,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	171,50
002939	24.10.2006	657	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A PROGRAMACAO DO MES DA CRIANCA CFME PROJETO 09/06, SENDO: 01 VIAGEM DE IDA E VOLDA DE LINHA ASSUNCAO, LINHA SAO PAULO, LINHA CRUZEIRO A SEDE R\$ 121,50 01 VIAGEM DE IDA E VOLTA DE LINHA SAO JORGE A SEDE R\$ 50,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	171,50
			Total do Fornecedor.....:	514,50

EMPRENCO EMPRE DE ENG E COST LTDA 1240				
002946	25.10.2006	1690	DESPESA REF CONTRATAcao DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO PERIODICA - ENGENHEIRO DE MINAS RESPONSAVEL PELAS ATIVIDADES DO BRITADOR. VALOR MENSAL R\$ 660,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.452,00
			Total do Fornecedor.....:	1.452,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2006 a 31.10.2006 Pg. 9

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
<hr/>				
Elizabeth Ana Mazzuchin		43		
002996	30.10.2006	877	DESPEZA REF AQUISICAO DE APARELHOS PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL, SENDO:	Dispensada
			01 APARELHO MEDIDOR DE PRESSAO ARTERIAL DE PULSO R\$ 318,90	
			01 APARELHO MEDIDOR DE PRESSAO ARTERIAL DE BRACO R\$ 293,90	
			Total do Empenho.....:	612,80
			Total do Fornecedor....:	612,80
<hr/>				
FABIANO SABEI		596		
002923	20.10.2006	413	Despesa ref diaria servidor Fabinao em virtude de levar Sec de Educacao para reuniao da AMESNE na cidade de Nova Prata no dia 24/10/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor....:	15,00
<hr/>				
FERNANDA GUZATTO		991		
002931	20.10.2006	202	Despesa ref diaria Assessora Juridica Fernanda em virtude de participar de Simposio para Direito Tributario na cidade de Porto Alegre nos dias 26 e 27/10/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor....:	30,00
<hr/>				
FERRAGEM AURORA LTDA		823		
002745	06.10.2006	551	DESPEZA REF AQUISICAO DE FECHADURA PARA A EMEF BENTO GONCALVES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	26,00
002746	06.10.2006	682	DESPEZA REF AQUISICAO DE FECHADURA PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	32,00
			Total do Fornecedor....:	58,00
<hr/>				
FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA		844		
002785	10.10.2006	1447	DESPEZA REF AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 031/06, SENDO:	Convite
			03 OLEOS TRM 5.90 R\$ 294,50	
			02 OLEOS OH50TA R\$ 239,60	
			Total do Empenho.....:	534,50
			Total do Fornecedor....:	534,50
<hr/>				
FOLHA DE PAGAMENTO		32		
002845	20.10.2006	149	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.182,33
002846	20.10.2006	146	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	689,96
002847	20.10.2006	381	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: PREFEITO E VICE-PREFEITO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.953,93
002848	20.10.2006	381	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.454,67
002849	20.10.2006	373	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2006 a 31.10.2006

Pg. 10

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.	
			Total do Empenho.....:	3.354,93
002850	20.10.2006	375	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT EXERCICIO DA FUNCAO	
			Total do Empenho.....:	743,69
002851	20.10.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT TEMPO DE SERVICO	
			Total do Empenho.....:	93,53
002852	20.10.2006	402	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - INATIVOS	
			Total do Empenho.....:	808,33
002853	20.10.2006	462	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			SECRETARIA DA EDUCACAO.	
			Total do Empenho.....:	1.454,67
002854	20.10.2006	463	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO.	
			Total do Empenho.....:	1.625,32
002855	20.10.2006	472	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - HORAS EXTRAS	
			Total do Empenho.....:	290,50
002856	20.10.2006	459	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - GRAT TEMPO DE SERVICO	
			Total do Empenho.....:	46,77
002857	20.10.2006	576	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - RECURSOS FUNDEF	
			Total do Empenho.....:	6.800,00
002858	20.10.2006	458	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO.	
			Total do Empenho.....:	9.256,54
002859	20.10.2006	459	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - GRAT TEMPO DE SERVICO	
			Total do Empenho.....:	2.478,07
002860	20.10.2006	848	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			SECRETARIA DE SAUDE.	
			Total do Empenho.....:	1.454,67
002861	20.10.2006	842	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.	
			Total do Empenho.....:	10.960,74
002862	20.10.2006	854	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HORAS EXTRAS	
			Total do Empenho.....:	581,00
002863	20.10.2006	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.....:	828,77
002864	20.10.2006	843	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - INSALUBRIDADE	
			Total do Empenho.....:	999,73
002866	20.10.2006	842	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS	
			Total do Empenho.....:	6.794,20
002867	20.10.2006	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.....:	257,60

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2006 a 31.10.2006

Pg. 11

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002868	20.10.2006	843	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS INSALUBRIDADE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.262,24
002869	20.10.2006	847	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS FERIAS 1/3	Dispensada
			Total do Empenho.....:	161,00
002870	20.10.2006	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: CONSELHO TUTELAR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.197,00
002871	20.10.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	779,06
002872	20.10.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	12.569,39
002873	20.10.2006	392	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - HORAS EXTRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	569,21
002874	20.10.2006	375	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT EXERCICIO DA FUNCAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	166,95
002875	20.10.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.836,15
002876	20.10.2006	374	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - INSALUBRIDADE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.375,43
002877	20.10.2006	1643	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/BRITADOR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.352,44
002878	20.10.2006	1661	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/BRITADOR - HORAS EXTRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	118,84
002879	20.10.2006	1645	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/BRITADOR - GRAT TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	23,00
002880	20.10.2006	1644	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/BRITADOR - INSALUBRIDADE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	92,00
002884	20.10.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	4.232,78
002885	20.10.2006	375	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT EXERCICIO DA FUNCAO CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	899,58
002886	20.10.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT TEMPO DE SERVICO CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	76,67

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2006 a 31.10.2006

Pg. 12

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002887	20.10.2006	379	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - FERIAS 1/3 CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	422,77
002888	20.10.2006	373	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.530,00
002889	20.10.2006	392	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - HORAS EXTRAS CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,01
002890	20.10.2006	376	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT TEMPO DE SERVICIO CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	56,73
002891	20.10.2006	374	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - INSALUBRIDADE CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	272,94
002892	20.10.2006	1643	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/BRITADOR CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	460,00
002893	20.10.2006	1644	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/BRITADOR - INSALUBRIDADE CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	92,00
002895	20.10.2006	373	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.533,36
002896	20.10.2006	842	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	539,72
002897	20.10.2006	837	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/2006: SEC DA SAUDE - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.391,04
002898	20.10.2006	373	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS. BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	460,00
002899	20.10.2006	392	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - HORAS EXTRAS. BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6,49
002900	20.10.2006	374	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - INSALUBRIDADE BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	46,00
002901	20.10.2006	373	DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/2006:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2006 a 31.10.2006 Pg. 13

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ENGENHEIRO BB	
			Total do Empenho.....:	1.533,36
002917	20.10.2006	1203	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - AGENTE FISCAL BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.134,68
002920	20.10.2006	847	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - FERIAS 1/3	Dispensada
			Total do Empenho.....:	319,44
002933	23.10.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - ASSISTENTE SOCIAL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	539,72
			Total do Fornecedor.....:	101.449,95

			FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA 55	
002780	10.10.2006	336	DESPESA REF PUBLICACAO DE EDITAL DE CONCURSO PUBLICO No 029/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	138,00
002815	17.10.2006	336	DESPESA REF PUBLICACAO DE EDITAL DE RETIFICACAO No 030/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	51,00
			Total do Fornecedor.....:	189,00

			FUND CULTURAL DA SERRA 546	
002795	11.10.2006	336	DESPESA REF DIVULGACAO DE EDITAL No 029/06 SOBRE CONCURSO PUBLICO VIA RADIO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	150,00
			Total do Fornecedor.....:	150,00

			Furlanetto Com. de Tintas Ltda. 20	
002945	25.10.2006	1544	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS RUAS DA SEDE, SENDO:	Dispensada
			02 ROLOS DE LA 23CM R\$ 18,00	
			01 LITRO DE SOLVENTE R\$ 10,00	
			02 PINCEIS 303X21/2 R\$ 6,00	
			01 GALAO DE SOLVENTE R\$ 32,00	
			Total do Empenho.....:	66,00
002954	25.10.2006	667	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PALANQUE OFICIAL, SENDO:	Dispensada
			01 GALAO DE TINTA ACRILICA R\$ 65,00	
			02 BROCHAS P/ PINTURA R\$ 7,00	
			01 PINCEL 515X3CM R\$ 7,00	
			01 ROLO DE LA 9 CM R\$ 5,00	
			01 ROLO DE LA 23 CM R\$ 9,00	
			Total do Empenho.....:	93,00
			Total do Fornecedor.....:	159,00

			GEOAMBIENTAL CONSULT E LICENC LTDA 1085	
002800	11.10.2006	1326	DESPESA REF ELABORACAO DE MAPAS EM ESCALA 1:50.000: MAPA POLITICO AMBIENTAL, HIDROLOGICO E DE VEGETACAO, DE GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA, DO USO DO SOLO E ZONEAMENTO MUNICIPAL DA AREA URBANA PARA INCLUIR NO PROCESSO DE APROVACAO PLANO AMBIENTAL MUNICIPAL CFME EXIGENCIA DA SEC DE MEIO AMBIENTE/RS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.800,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2006 a 31.10.2006 Pg. 14

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				1.800,00

GEOMETRIC COM DE PECAS P VEICULOS 926				
002807	16.10.2006	479	DESPESA REF MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACAS ILO 0630, SENDO:	Dispensada
		04	BALANCEAMENTOS R\$ 24,00	
		01	GEOMETRIA DIANTEIRA R\$ 25,00	
		01	GEOMETRIA TRASEIRA R\$ 20,00	
		Total do Empenho.....:		69,00
002953	25.10.2006	479	DESPESA REF SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACAS IMG 4071, SENDO:	Dispensada
		01	GEOMETRIA R\$ 25,00	
		02	BALANCEAMENTOS R\$ 12,00	
		Total do Empenho.....:		37,00
		Total do Fornecedor....:		106,00

GILMAR GIOVANELLA - ME 51				
002742	03.10.2006	1668	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IET 9576, SENDO:	Dispensada
		01	COROA E PINHAO R\$ 950,00	
		01	CAIXA PLANETARIA REFORCADA COMPLETA R\$ 675,00	
		02	ROLAMENTO LATERAL DA COROA R\$ 180,00	
		01	PARAFUSO DA COROA R\$ 85,00	
		Total do Empenho.....:		1.890,00
002926	20.10.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO I, SENDO:	Dispensada
		01	BATERIA 115 AMP R\$ 275,00	
		Total do Empenho.....:		275,00
003025	31.10.2006	1454	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 020/06, SENDO:	Convite
			500H DE MAO-DE-OBRA R\$ 9.000,00 (R\$ 18,00 P/HORA)	
		Total do Empenho.....:		5.062,50
003031	31.10.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO I, SENDO:	Dispensada
		01	INDUZIDO R\$ 78,00	
		01	SUORTE DE ESCOVAS R\$ 35,00	
		02	BUCHAS R\$ 14,00	
		01	BENDIX R\$ 38,00	
		01	BOBINA R\$ 30,00	
		Total do Empenho.....:		195,00
		Total do Fornecedor....:		7.422,50

GILMAR SEGUNDO GANDINI 1239				
002944	25.10.2006	1459	DESPESA COM SUBSIDIO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO PECUARIO CFME LEI MUNICIPAL No 263/06.	Dispensada
		Total do Empenho.....:		5.600,00
		Total do Fornecedor....:		5.600,00

GRAF MARQUESENSE DIEDRICH, AREND 1241				
002960	25.10.2006	887	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO:	Dispensada
		2000	FICHAS COLORIDAS R\$ 322,00	
		3000	FICHAS EM PRETO E BRANCO R\$ 483,00	
		3000	ENVELOPES ESPECIAIS R\$ 1.890,00	
		Total do Empenho.....:		2.695,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2006 a 31.10.2006

Pg. 15

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total do Fornecedor....:	2.695,00

GUSTAVO GUERRA		1215		
002773	09.10.2006	948	DESPESA ESTIMADA C/ PLOTAGEM E COPIAS PARA PROJETO DE AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	26,00
002809	17.10.2006	948	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 2773/06 DEVIDO ESTIMADO A MENOR VREF PLOTAGEM E COPIAS PARA O PROJETO DE AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE CFME NF No 376.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	,25
			Total do Fornecedor....:	26,25

IGAM Corporativo - Cursos e As Ltda 1128				
002991	30.10.2006	337	DESPESA REF INSCRICAO DE CURSO DE "RETENCOES PREVIDENCIARIAS DE 11% E RETENCOES DE IR DA FONTE" NO DIA 21/11/06 PARA AS SERVIDORAS ANDREIA E LESSANDRA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	380,00
002995	30.10.2006	337	DESPESA REF INSCRICAO PARA CURSO "ENCERAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO DE 2006" NOS DIAS 23 E 24/11/06 PARA A SERVIDORA SANDRA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	320,00
			Total do Fornecedor....:	700,00

INSS		33		
002903	20.10.2006	162	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.088,31
002904	20.10.2006	161	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	144,89
002905	20.10.2006	388	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: PREFEITO E VICE-PREFEITO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.250,33
002906	20.10.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	322,00
002907	20.10.2006	388	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	305,48
002908	20.10.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	177,10
002909	20.10.2006	466	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	305,48
002910	20.10.2006	465	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	144,90
002911	20.10.2006	836	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	292,12
002912	20.10.2006	389	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: CONSELHO TUTELAR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	239,40

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2006 a 31.10.2006 Pg. 16

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002913	20.10.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	163,60
002914	20.10.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	355,25
002915	20.10.2006	1656	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/BRITADOR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	200,99
002916	20.10.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ENGENHEIRO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	322,00
002918	20.10.2006	851	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: SEC DE SAUDE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	305,48
			Total do Fornecedor.....:	5.617,33

INST DE ESTUDOS TRIBUTARIOS		1236		
002930	20.10.2006	337	DESPESA REF INSCRICAO PARA "SIMPOSIO PARA DIREITO TRIBUTARIO" NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/10/06 PARA A ASSESSORA JURIDICA FERNANDA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	320,00
			Total do Fornecedor.....:	320,00

IRACI MORESCO ZANATTA		610		
002924	20.10.2006	413	Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci em virtude de participar de reuniao da AMESNE na cidade de Nova Prata no dia 24/10/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor.....:	30,00

ITAMAR COMUNELLO - FI		1230		
002828	19.10.2006	928	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, SENDO: 01 DICIONARIO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS R\$ 52,00 01 CODIGO INTERNACIONAL DE DOENCAS R\$ 280,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	332,00
			Total do Fornecedor.....:	332,00

IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO		29		
002775	09.10.2006	595	DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR CFME LICITACAO CONVITE No 013/06 E CFME NF No 399.	Convite
			Total do Empenho.....:	902,60
002955	25.10.2006	1544	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS RUAS DA SEDE, SENDO: 01 SACO DE CIMENTO R\$ 18,50 01 SACO DE CAL FIBRA R\$ 7,40	Dispensada
			Total do Empenho.....:	25,90
002956	25.10.2006	1586	DESPESA REF AQUISICAO DE CADEADO PARA USO NO DOSADOR DE CLORO DO POCO SANTA BARBARA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	8,80
002957	25.10.2006	637	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS, SENDO:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2006 a 31.10.2006 Pg. 17

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			18 METROS DE LONA PRETA R\$ 46,80	
			1,20KG DE CORDA R\$ 11,60	
			Total do Empenho.....:	58,40
002977	27.10.2006	1445	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBRO/2006: SEC DE OBRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	45,00
002978	27.10.2006	427	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBRO/2006: SEC DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	69,00
			Total do Fornecedor.....:	1.109,70

J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA		449		
002759	06.10.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA AS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS, SENDO:	Dispensada
			01 REPARO DE FREIO RETRO II R\$ 156,32	
			01 TAMPA DIESEL RETRO III R\$ 117,94	
			Total do Empenho.....:	274,26
002766	09.10.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO III, SENDO:	Dispensada
			02 COXIM DIANTEIRO R\$ 182,06	
			02 COXIM TRAZEIRO R\$ 242,70	
			Total do Empenho.....:	424,76
002942	25.10.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PARA ESTOQUE, SENDO:	Dispensada
			01 RODA DIANTEIRA R\$ 732,82	
			Total do Empenho.....:	732,82
002943	25.10.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO II, SENDO:	Dispensada
			02 CILINDROS MESTRE DE FREIO R\$ 1.860,00	
			Total do Empenho.....:	1.860,00
			Total do Fornecedor.....:	3.291,84

JULEIDE DELAZERI REBELLATTO		28		
002958	25.10.2006	643	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREMIACAO AS EQUIPES PARTICI- PANTES DA GINCANA, SENDO:	Dispensada
			10 TOALHAS DE ROSTO R\$ 55,00	
			Total do Empenho.....:	55,00
002980	27.10.2006	304	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBRO/2006: SEC DA ADMINISTRACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	222,00
002981	27.10.2006	1445	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBRO/2006: SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	288,00
002982	27.10.2006	427	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBRO/2006: SEC DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	279,00
002983	27.10.2006	814	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBRO/2006: SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	219,00
002984	27.10.2006	211	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBRO/2006: GABINETE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	21,00
002993	30.10.2006	805	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2006 a 31.10.2006 Pg. 18

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			05 CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 R\$ 490,00	
			Total do Empenho.....:	490,00
002997	30.10.2006	308	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO:	Dispensada
			10 CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 R\$ 980,00	
			Total do Empenho.....:	980,00
002998	30.10.2006	417	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO:	Dispensada
			10 CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 R\$ 980,00	
			Total do Empenho.....:	980,00
			Total do Fornecedor....:	3.534,00

Jose Ongarato - Ind.Com.Fun.Mat.San 46				
002781	10.10.2006	1584	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DA SEDE, SENDO:	Dispensada
			05 ABRACADEIRAS 50MM R\$ 34,30	
			18 MT DE TUGO GALVANIZADO 1.1/4' R\$ 305,28	
			20 TUBOS SOLDAVEIS 25MM R\$ 204,00	
			30 LUVAS 25MM R\$ 18,60	
			06 TEES 40X25 R\$ 31,50	
			02 LUVAS 1.1/4 GALVANIZADO R\$ 11,82	
			Total do Empenho.....:	605,50
002992	30.10.2006	312	DESPESA REF AQUISICAO DE TORNEIRA PARA LAVATORIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	24,50
			Total do Fornecedor....:	630,00

LESSANDRA MONEGAT 579				
002802	16.10.2006	302	Despesa ref diaria servidora Lessandra em virtude de participar de curso "contabilidade e controle interno p/ tesouraria" na cidade de Porto Alegre nos dias 26 e 27/10/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	115,00
			Total do Fornecedor....:	115,00

LIVRARIA DO MANECO LTDA 319				
002843	19.10.2006	661	DESPESA REF AQUISICAO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SENDO:	Dispensada
			01 LIVRO NUNCA DESISTA DOS SEUS SONHOS R\$ 16,90	
			01 LIVRO PROFESSOR REFEM R\$ 33,90	
			01 LIVRO ENCURTANDO A ADOLESCENCIA R\$ 35,60	
			01 LIVRO AVALIACAO PEDAGOGICA R\$ 18,70	
			01 LIVRO QUE BOM QUE VOCE EXISTE R\$ 18,70	
			01 LIVRO LICOES SOBRE AMOR E VIVER R\$ 8,40	
			01 LIVRO PE DE PILAO R\$ 18,60	
			01 LIVRO BATALHAO DE LETRAS R\$ 15,30	
			01 LIVRO LILI INVENTA O MUNDO R\$ 24,65	
			01 LIVRO APRENDER BRINCANDO R\$ 30,60	
			Total do Empenho.....:	221,35
			Total do Fornecedor....:	221,35

LUCIANI BARETTO 1168				
002790	11.10.2006	883	Despesa ref diaria servidora Luciane em virtude de participar de reuniao na cidade de Bento Goncalves no dia 17/10/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002968	27.10.2006	883	Despesa ref diaria servidora Luciani em virtude de participar de	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2006 a 31.10.2006

Pg. 19

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Oficina Regional de Planejamento na cidade de Monte Belo do Sul no dia 31/10/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor....:	30,00
LUCIANO CONTINI		843		
002764	09.10.2006	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 11/10/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,50
002765	09.10.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 13/10/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002788	11.10.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar agua para analise e secretaria para reuniao na cidade de Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 17/10/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002804	16.10.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 18/10/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002812	17.10.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 19/10/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002813	17.10.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 20/10/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002833	19.10.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Caxias do Sul e Bento Goncalves no dia 25/10/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002835	19.10.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 24/10/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002836	19.10.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 26/10/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002965	27.10.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2006 a 31.10.2006

Pg. 20

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 31/10/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002966	27.10.2006	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 30/10/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002967	27.10.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidades de Caxias do Sul no dia 01/11/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	172,50

LVS Concursos Ltda.			40	
002779	10.10.2006	822	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE CONCURSO PUBLICO P/ AS AREAS DE MEDICO CLINICO GERAL E MEDICO GINECOLO- GISTA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.900,00
			Total do Fornecedor.....:	1.900,00

Laste - Com.de Combustiveis Ltda			41	
002741	02.10.2006	859	DESPESA REF AQUISICAO DE 06 LT DE OLEO SINTETICO PARA O VEICULO DE PLACAS IKZ 3784.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	45,00
002798	11.10.2006	595	DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR CFME LICITACAO CONVITE No 013/06 E CFME NF No 038.	Convite
			Total do Empenho.....:	703,89
002985	27.10.2006	304	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBRO/2006: SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	153,00
002986	27.10.2006	1362	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBRO/2006: SEC DA AGRICULTURA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	54,00
002987	27.10.2006	1445	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBRO/2006: SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	708,00
002988	27.10.2006	427	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBRO/2006: SEC DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	408,00
002989	27.10.2006	814	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBRO/2006: SEC DE SAUDE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	219,00
002990	27.10.2006	1313	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/2006: ASSISTENCIA SOCIAL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	39,00
003026	31.10.2006	1584	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA SANTA BARBARA, SENDO: 01 REGISTRO DE METAL R\$ 12,90 02 REGISTROS DE PLASTICO R\$ 17,80 03 JOELHOS 20X1/2 R\$ 6,00	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2006 a 31.10.2006

Pg. 21

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			04 REDUCOES 40X25 R\$ 18,40	
			04 NIPEL 25 R\$ 4,00	
			01 TORNEIRA PLASTICA R\$ 2,50	
			07 LUVAS DE 40 R\$ 21,00	
			04 LUVAS DE 50 R\$ 16,00	
			Total do Empenho.....:	98,60
			Total do Fornecedor.....:	2.428,49
M A LUDWIG		1234		
002844	19.10.2006	701	DESPESA REF AQUISICAO DE BOLAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO CFME LEI MUNICIPAL No 320/06, SENDO:	Dispensada
		14	BOLAS MICRO FIBRA OFICIAL R\$ 652,40	
			Total do Empenho.....:	652,40
			Total do Fornecedor.....:	652,40
MADEIREIRA HERVAL LTDA		920		
002825	19.10.2006	927	DESPESA REF AQUISICAO DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	789,00
			Total do Fornecedor.....:	789,00
MAZZAROLLO AGRO MAQUINAS LTDA		952		
002816	17.10.2006	1377	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO FERFURADOR DE SOLO, SENDO:	Dispensada
		02	FACAS-NAVALHAS R\$ 50,00	
		04	PARAFUSOS R\$ 10,00	
			Total do Empenho.....:	60,00
			Total do Fornecedor.....:	60,00
MILDOR - Com. e Represt. Ltda - ME		868		
002999	30.10.2006	659	DESPESA REF CONFECCAO DE FAIXA PARA A FEIRA DO LIVRO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	70,00
003000	30.10.2006	904	DESPESA REF CONFECCAO DE FAIXA PARA A CAMPANHA CONTRA A DENGUE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	70,00
			Total do Fornecedor.....:	140,00
MOISES GRANDI		1126		
003024	31.10.2006	905	DESPESA REF ADITIVO DE CONTRATO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HEMODIALISE.	Dispensada
			EXECUCAO DOS SERVICOS 31/10/06 A 16/12/06 (TOTAL 21 VIAGENS)	
			Total do Empenho.....:	2.772,00
			Total do Fornecedor.....:	2.772,00
Manoel Moreira		5		
002808	16.10.2006	1495	DESPESA REF CONFECCAO E REFORMA DE PLACAS INDICATIVAS PARA AS RUAS DO INTERIOR, SENDO:	Dispensada
		01	CONFECCAO DE PLACA 60X120 R\$ 80,00	
		01	REFORMA R\$ 40,00	
			Total do Empenho.....:	120,00
			Total do Fornecedor.....:	120,00
Nestor Rosa & Cia Ltda		42		
002797	11.10.2006	936	DESPESA REF SERVICO DE COPIAS DE CHAVE PARA O POSTO DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	22,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2006 a 31.10.2006

Pg. 22

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002806	16.10.2006	1425	DESPESA REF COPIAS DE CHAVE PARA A SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	47,00
			Total do Fornecedor.....:	69,00

PASEP		2		
003002	31.10.2006	169	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES	Dispensada
			Total do Empenho.....:	26,63
003003	31.10.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES	Dispensada
			Total do Empenho.....:	26,63
003004	31.10.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES	Dispensada
			Total do Empenho.....:	186,43
003005	31.10.2006	469	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES	Dispensada
			Total do Empenho.....:	79,90
003006	31.10.2006	470	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES	Dispensada
			Total do Empenho.....:	266,33
003007	31.10.2006	857	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES	Dispensada
			Total do Empenho.....:	479,39
003008	31.10.2006	857	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES	Dispensada
			Total do Empenho.....:	26,63
003009	31.10.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES	Dispensada
			Total do Empenho.....:	506,02
003010	31.10.2006	1663	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES	Dispensada
			Total do Empenho.....:	106,53
003011	31.10.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 87/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	26,63
003012	31.10.2006	169	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E RECURSOS MINERAIS REF MES DE OUTUBRO/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	37,59
003013	31.10.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E RECURSOS MINERAIS REF MES DE OUTUBRO/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	37,59
003014	31.10.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E RECURSOS MINERAIS REF MES DE OUTUBRO/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	263,08
003015	31.10.2006	469	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E RECURSOS MINERAIS REF MES DE OUTUBRO/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	112,76
003016	31.10.2006	470	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E RECURSOS MINERAIS REF MES DE OUTUBRO/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	375,85
003017	31.10.2006	857	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E RECURSOS MINERAIS REF MES DE OUTUBRO/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	676,53
003018	31.10.2006	857	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E RECURSOS MINERAIS REF MES DE OUTUBRO/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	37,59
003019	31.10.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E RECURSOS MINERAIS REF MES DE OUTUBRO/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	37,59
003020	31.10.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E RECURSOS MINERAIS REF MES DE OUTUBRO/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	714,12
003021	31.10.2006	1663	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E RECURSOS MINERAIS REF MES DE OUTUBRO/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	150,34
			Total do Fornecedor.....:	4.174,16

PENA ENGENHARIA E COM LTDA		620		
002777	10.10.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO I, SENDO: 01 REPARO DO MOTOR HIDRAULICO R\$ 250,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	250,00
002827	19.10.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2006 a 31.10.2006

Pg. 23

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
RETRO I, SENDO:				
			01 MOTOR HIDRAULICO R\$ 1.349,00	
			Total do Empenho.....:	1.349,00
			Total do Fornecedor....:	1.599,00

PRESTIMUS LTDA		192		
003027	31.10.2006	1351	DESPESA REF PAGAMENTO DE TAXA PARA SERVICOS DE DECLARACAO DE ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL PARA IMOVEL DO MUNICIPIO ONDE SE ENCONTRA O DEPOSITO DE LIXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	20,00
			Total do Fornecedor....:	20,00

RAUL TREVISAN		1049		
002928	20.10.2006	1425	DESPESA REF CONserto DE CINTA PARA REBOQUES DE VEICULOS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	20,00
			Total do Fornecedor....:	20,00

RBS ZERO HORA EDIT JORNALIST S.A.		709		
002758	06.10.2006	336	DESPESA REF PUBLICACAO DE EDITAL DE CONCURSO PUBLICO No 029/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	980,00
002784	10.10.2006	331	DESPESA REF RENOVACAO DE ASSINATURA DE JORNAL PARA O PERIODO DE 19/10/06 A 17/10/07 PERIODICIDADE SEGUNDAS A SABADOS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	489,00
002792	11.10.2006	336	DESPESA REF PUBLICACAO DE EDITAL DE RETIFICACAO No 030/06	Dispensada
			Total do Empenho.....:	686,00
			Total do Fornecedor....:	2.155,00

REJANE INES KUNRATH		1231		
002819	18.10.2006	664	DESPESA REF AQUISICAO DE 03 MAPAS DA REGIAO SUL PARA USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	21,00
002820	18.10.2006	519	DESPESA REF AQUISICAO DE 09 MAPAS DA REGIAO SUL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	63,00
002821	19.10.2006	425	DESPESA REF AQUISICAO DE 01 MAPA DA REGIAO SUL PARA USO NA SEC DE EDUCACAO. REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 2818/06 EMPENHADO C/ VALOR INCORRETO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,00
			Total do Fornecedor....:	91,00

REST E LANCHERIA CORBELLINI LTDA		943		
002829	19.10.2006	115	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	57,00
			Total do Fornecedor....:	57,00

RESTITUICAO DE DESPESAS		911		
002970	27.10.2006	905	DESPESA ESTIMADA REF DESPESA COM TRANSPORTE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	70,00
			Total do Fornecedor....:	70,00

RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A		76		
003028	31.10.2006	1687	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	10.587,84

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2006 a 31.10.2006 Pg. 24

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total do Fornecedor....:	10.587,84

ROBERTO VILLA		63		
002949	25.10.2006	1377	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO IV, SENDO: 01 CAMARA DE AR 12X16,5 R\$ 42,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	42,00
002950	25.10.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO III, SENDO: 01 CAMARA DE AR 12X16,5 R\$ 42,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	42,00
002951	25.10.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IET 9600, SENDO: 01 CAMARA DE AR 1000X20 R\$ 65,00 01 FILTRO DO DIESEL R\$ 12,00 01 FILTRO DO MOTOR R\$ 17,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	94,00
002952	25.10.2006	1668	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IET 9576, SENDO: 01 CAMARA DE AR 900X20 R\$ 60,00 02 COLARINHOS ARO 20 R\$ 50,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	110,00
			Total do Fornecedor....:	288,00

RODRIGO FACHINELLI		1173		
002791	11.10.2006	231	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar Secretatia da Junta para a cidade de Gramado no dia 19/10/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002959	25.10.2006	302	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de estar a servico do TRE nas eleicoes na cidade de Garibaldi no dia 29/10/06, cfme auto- rizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor....:	30,00

ROGERIO MIGOTTO		1058		
002736	02.10.2006	1406	Despesa ref diaria servidor Rogerio em virtude acompanhar Prefeito para tratar de assuntos diversos no DAER e Sec Est dos Transportes 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....:	15,00

ROQUE INACIO SCHNEIDER		323		
002750	06.10.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IJZ 6908, SENDO: 02 MOLAS DIANTEIRAS R\$ 140,00 01 TERMINAL DE DIRECAO R\$ 32,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	172,00
002767	09.10.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IDP 4040, SENDO:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2006 a 31.10.2006

Pg. 25

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			01 PONTEIRA R\$ 5,00	
			01 BORRACHA DE VEDACAO R\$ 13,00	
			01 SUPORTE R\$ 2,50	
			01 TAMPA DE COMBUSTIVEL R\$ 15,00	
			Total do Empenho.....:	35,50
			Total do Fornecedor....:	207,50

SALARIO FAMILIA		706		
002881	20.10.2006	840	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
002882	20.10.2006	370	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
002883	20.10.2006	1641	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/BRITADOR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
002894	20.10.2006	1641	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/BRITADOR CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
002902	20.10.2006	370	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS. BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
			Total do Fornecedor....:	78,70

SANDRO FONTANA		637		
002733	02.10.2006	1406	Despesa ref diaria servidor Sandro em virtude de levar peca da maquina para conserto na cidade de Garibaldi 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....:	15,00

SERV SOCIAL DA INDUST - SESI GDI		1232		
002838	19.10.2006	894	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, SENDO: 50 VIDROS DE PERMETRINA 1% 60ML R\$ 203,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	203,00
			Total do Fornecedor....:	203,00

SERVICO EDUCACIONAL LAR E SAUDE		834		
002770	09.10.2006	817	DESPESA REF RENOVACAO DE ASSINATURA DE PERIODICO DA REVISTA VIDA E SAUDE PERIODICIDADE MENSAL DURANTE O PERIODO DE 12/2006 A 11/2009 PARA A SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	323,80
002771	09.10.2006	542	DESPESA REF ASSINATURA DA REVISTA "NOSSO AMIGUINHO" NO PERIODO 12/2006 A 11/2007 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERIODICIDADE MENSAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.150,20
			Total do Fornecedor....:	1.474,00

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		808		

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2006 a 31.10.2006 Pg. 26

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002778	10.10.2006	646	DESPESA REF LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA A PROGRAMACAO DA SEMANA DA CRIANCA NO DIA 18/10/06 CFME DECRETO 123/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.747,00
			Total do Fornecedor....:	1.747,00

SEST/SENAT - Serv Nac de Apr do Tra 1082				
002935	24.10.2006	898	DESPESA REF INSCRICAO DE CURSO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA O SERVIDOR ALTAIR SABEI NOS DIAS 06,07,08, 09 E 10 NA CIDADE DE BENTO GONCALVES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	67,00
			Total do Fornecedor....:	67,00

SOLAR COMERCIO E AGRONEGOCIO LTDA 878				
002934	24.10.2006	1466	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LINHA POMPEIA, SENDO: 10 SACOS DE CIMENTO 50KG R\$ 163,00 15 BARRAS DE FERRO 5,0MM R\$ 95,25 04 GUIAS DE MADEIRA PINUS 0,025X0,15X4,2 R\$ 39,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	297,25
			Total do Fornecedor....:	297,25

TERRAPLANAGEM CHESINI LTDA 150				
002776	09.10.2006	1400	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 987/06 DEVIDO EMPENHADO NO MES DE ABRIL/06 SOMENTE A METADE DO VALOR DOS SERVICOS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	298,00
			Total do Fornecedor....:	298,00

VANIA MARIA FOPPA FERLA 988				
002789	11.10.2006	801	Despesa ref diaria Sec de Saude Vania em virtude de participar de reuniao na cidade de Bento Goncalves no dia 17/10/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
002922	20.10.2006	801	Despesa ref diaria Sec de Saude Vania em virtude de participar de curso sobre elaboracao de plano municipal de saude na cidade de Porto Alegre nos dias 25 e 26/10/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	60,00
002969	27.10.2006	801	Despesa ref diaria Sec de Saude Vania em virtude de participar de Oficina Regional de Planejamento na cidade de Monte Belo do Sul no dia 31/10/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor....:	120,00

VICENZZI CONSTR E INCORP LTDA 1233				
002822	19.10.2006	948	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA PARA AMPLIACAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 032/06.	Convite
			Total do Empenho.....:	39.359,37
			Total do Fornecedor....:	39.359,37

VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 863				
002768	09.10.2006	334	DESPESA REF CONSERTO DA CALCULADORA DA TESOUREARIA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	10,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2006 a 31.10.2006 Pg. 27

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total do Fornecedor.....:	10,00

WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS		703		
003032	31.10.2006	1668	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACAS IET 9576, SENDO:	Dispensada
			01 INTERRUPTOR TEMP R\$ 35,00	
			01 SINALEIRA R\$ 33,00	
			01 CHAVE DE LUZ R\$ 26,00	
			03 LAMPADAS DE SINALEIRA R\$ 9,00	
			01 LAMPADA DE SINALEIRA PEQUENA R\$ 2,00	
			01 MAQUINA DO VIDRO R\$ 30,00	
			Total do Empenho.....:	135,00
003033	31.10.2006	1675	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACAS IET 9576.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	50,00
			Total do Fornecedor.....:	185,00

ZELBRASIKOWOKI		1177		
002744	05.10.2006	693	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REVESTIMENTO DA CHURRASQUEIRA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES COM TIJOLOS REFRATARIOS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	208,00
			Total do Fornecedor.....:	208,00

			Total do Periodo.....:	250.703,50