

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2006 a 30.11.2006 Pg. 1

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
Total do Fornecedor....:				
-----				
ADELAR LOCH		964		
003294	30.11.2006	202	Despesa ref diaria Prefeito Adelar Loch em virtude de participar de] projeto "Qualidade de Vida no Serviço Publico" na cidade de Curitiba nos dias 04, 05 e 06/12/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	440,00
			Total do Fornecedor....:	440,00
-----				
ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA		375		
003056	06.11.2006	1454	DESPESA REF CONSERTO DO RADIADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA II.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	90,00
			Total do Fornecedor....:	90,00
-----				
ALMEIDA E. DOS SANTOS LTDA		207		
003092	14.11.2006	1404	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS VETERINARIOS SENDO QUE O MUNICIPIO SIBSIDIARA O DESLOCAMENTO CFME LICITACAO CONVITE No 016/05, SENDO: 20 SERVICOS R\$ 546,00	Convite
			Total do Empenho.....:	327,60
			Total do Fornecedor....:	327,60
-----				
ALP PUBLICIDADE LTDA		1242		
003245	24.11.2006	542	DESPESA REF ASSINATURA DE REVISTA COM PERIODICIDADE MENSAL PARA O PERIODO DE 12/2006 A 11/2007 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	300,00
			Total do Fornecedor....:	300,00
-----				
ALTAIR SABEI		590		
003073	09.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 13/11/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
003076	09.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 14/11/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
003151	24.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 27/11/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
003235	24.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 28/11/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
003236	24.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 30/11/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2006 a 30.11.2006 Pg. 2

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
003237	24.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 01/12/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
003238	24.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar amostra de agua para analise na cidade de Caxias do Sul no dia 29/11/06 cfme, autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
003309	30.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 04/12/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
003310	30.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 05/12/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	135,00
-----				
AMESNE - Assoc.Mun.Enc.Sup.Nord.		36		
003152	24.11.2006	346	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 136/06 DEVIDO ESTIMADO A MENOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	535,00
			Total do Fornecedor.....:	535,00
-----				
ANDREIA DELAZZERI		743		
003099	14.11.2006	302	Despesa ref diaria servidora Andreia em virtude de participar de curso sobre retencoes de IR na cidade de Porto Aegre no dia 21/11/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	15,00
-----				
ARG-Mangueiras Ltda		676		
003241	24.11.2006	1449	DESPEsa REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO I E MATERIAL PARA ESTOQUE, SENDO:	Dispensada
			01 MANGUEIRA HIDRAULICA C/ CONEXAO 5/8 R\$ 87,90	
			03 MANGUEIRAS HIDRAULICAS C/ CONEXOES 5/8 (ESTOQUE) R\$ 263,70	
			Total do Empenho.....:	351,60
003242	24.11.2006	1668	DESPEsa REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA CARREGADEIRA, SENDO:	Dispensada
			01 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 R2 C/ TERMINAL R\$ 72,65	
			Total do Empenho.....:	72,65
			Total do Fornecedor.....:	424,25
-----				
Agatti Bazar Mat.Elet.Ltda.		22		
003069	08.11.2006	1616	DESPEsa REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE CFME LICITACAO CONVITE No 033/06, SENDO:	Convite
			10 REATORES VAPOR DE SODIO EXTERNO AFP 250W R\$ 689,00	

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2006 a 30.11.2006 Pg. 3

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			50 RELES FOTOELETRICO R\$ 555,00	
			10 BASE PARA RELE FOTOELETRICO R\$ 39,00	
			Total do Empenho.....:	1.283,00
003070	08.11.2006	1506	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL CFME LICITACAO CONVITE No 033/06.	Convite
			Total do Empenho.....:	12.893,70
003250	24.11.2006	1584	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DA SEDE, SENDO:	Dispensada
			15 ROLOS DE FITA VEDA ROSCA R\$ 20,25	
			05 ROLOS DE FITA AUTO FUSAO R\$ 43,00	
			Total do Empenho.....:	63,25
			Total do Fornecedor.....:	14.239,95
BENTUR TURISMO LTDA			137	
003079	09.11.2006	657	DESPESA REF VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA OS IDOSOS DE LINHA ALEGRE, LINHA RESTELEIRA, LINHA NOVENTA, LINHA SAO JOSE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE IDOSOS CFME DECRETO 130/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	130,00
003255	24.11.2006	657	DESPESA REF VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA OS ALUNOS PARTICIPAREM DA FEIRA DO LIVRO CFME DECRETO 129/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	260,00
			Total do Fornecedor.....:	390,00
BG IND COM IMP E EXP LTDA			366	
003146	21.11.2006	1682	DESPESA REF AQUISICAO DE 01 LENTE DE PROTECAO PARA USO NO BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3,00
003147	21.11.2006	1681	DESPESA REF AQUISICAO DE ESCUDO DE SOLDA PARA USO NO BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	32,00
003148	21.11.2006	1469	DESPESA REF AQUISICAO DE APARELHO PARA SOLDA 250 AMP PARA USO NO BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	370,00
			Total do Fornecedor.....:	405,00
BUFFON ELETROM LTDA			693	
003262	24.11.2006	1681	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MOTOR DO BRITADOR, SENDO:	Dispensada
			01 ROLAMENTO R\$ 26,50	
			01 ROLAMENTO R\$ 30,00	
			01 TAMPA DIANTEIRA R\$ 30,00	
			01 TAMPA TRAZEIRA R\$ 33,00	
			01 TAMPA DEFLETORA R\$ 16,00	
			01 VENTILADOR R\$ 4,00	
			01 CAIXA DE LIGACAO R\$ 22,00	
			Total do Empenho.....:	161,50
003263	24.11.2006	1684	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENCAO DO BRITADOR, SENDO:	Dispensada
			02 FUSIVEL R\$ 2,00	
			02 FLECHAS MONOFASICAS 30 AMP FEMEA R\$ 12,00	
			02 FLECHAS MONOFASICAS 30 AMP MACHO R\$ 12,00	
			01 RELE 8 A 12,5 AMP R4 65,00	
			Total do Empenho.....:	91,00
003266	27.11.2006	1686	DESPESA REF MANUTENCAO DO BRITADOR, SENDO:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2006 a 30.11.2006

Pg. 4

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			01 REARME E MEDICAO DA CORRENTE	R\$ 50,00
			01 SERV NO QUADRO DE COMANDO	R\$ 95,00
			01 SERV NA INSTALACAO DO MOTOR	R\$ 80,00
			01 SERV DE REBOBINAGEM DO MOTOR 5CV TRIFASICO	R\$ 188,00
			Total do Empenho.....:	413,00
			Total do Fornecedor....:	665,50
-----				
C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD 1198				
003149	21.11.2006	309	DESPEsa REF AQUISICAO DE 03 TONERS PARA A IMPRESSORA E-230 DA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	924,00
			Total do Fornecedor....:	924,00
-----				
CALLTEC - Ass.Tecn.e Telec. Ltda. 12				
003120	17.11.2006	313	DESPEsa REF AQUISICAO DE 06 CABOS ESPIRAIS PARA USO NOS TELEFONES DA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	24,00
003121	17.11.2006	406	DESPEsa REF AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO PARA A TESOURARIA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	40,00
			Total do Fornecedor....:	64,00
-----				
CARLOS HERACLITO MELLO NEVES 1246				
003257	24.11.2006	658	DESPEsa REF CONTRATAcao DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA NA FEIRA DO LIVRO NO DIA 29/11/06 CFME DECRETO 129/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	360,00
003259	24.11.2006	656	INSS SOBRE SERVICO DE PALESTRA A REALIZAR-SE NO DIA 29/11/06	Dispensada
			Total do Empenho.....:	72,00
			Total do Fornecedor....:	432,00
-----				
CELso FURLANETTO 1254				
003140	21.11.2006	1459	DESPEsa ESTIMADA 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
-----				
CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA 102				
003240	24.11.2006	1449	DESPEsa REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAo DO VEICULO DE PLACAS IET 9600. SENDO:	Dispensada
			01 MOLA 3a FOLHA	R\$ 67,00
			01 MOLA 8a FOLHA	R\$ 60,00
			01 SEPARADOR DE FEIXE	R\$ 26,00
			04 PINOS DE CENTRO	R\$ 19,20
			Total do Empenho.....:	172,20
			Total do Fornecedor....:	172,20
-----				
CLAIMAR PASINI 423				
003129	20.11.2006	475	DESPEsa REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAo DO VEICULO DE PLACAS IMG 4071, SENDO:	Dispensada
			01 MANCAL	R\$ 45,00
			Total do Empenho.....:	45,00
003260	24.11.2006	475	DESPEsa REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAo DO VEICULO DE PLACAS ILO 0630, SENDO:	Dispensada
			01 TANQUE DE COMBUSTIVEL	R\$ 199,00
			Total do Empenho.....:	199,00



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2006 a 30.11.2006 Pg. 5

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				244,00
-----				
CLAUDIA GALLINA BORTOLINI		700		
003244	24.11.2006	1668	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IET 9576, SENDO:	Dispensada
			01 EMENDA 12MM R\$ 15,00	
			02 EMENDAS 10 MM R\$ 12,00	
			02 EMENDAS 8 MM R\$ 10,00	
Total do Empenho.....:				37,00
Total do Fornecedor....:				37,00
-----				
COMABE Automacao de Escrit. Ltda		37		
003118	17.11.2006	334	DESPESA REF SERVICO DE RESET TOTAL COM PROGRAMACAO E TESTES NA IMPRESSORA DE CHEQUES DA TESOUREARIA.	Dispensada
Total do Empenho.....:				99,00
Total do Fornecedor....:				99,00
-----				
CONS REGIONAL DE DESENV DA SERRA		1212		
003110	16.11.2006	321	DESPESA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL ATRAVES DE LEI MUNICIPAL No 304/06, SENDO: VALOR MENSAL: R\$ 70,00	Dispensada
Total do Empenho.....:				105,00
Total do Fornecedor....:				105,00
-----				
COOP AGRICOLA CAIRU LTDA		683		
003084	13.11.2006	636	DESPESA ESTIMADA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O ENCONTRO DE IDOSOS NO DIA 16/11/06 CFME DECRETO 130/06, SENDO:	Dispensada
			04 PACOTES DE PAO FATIADO R\$ 7,96	
			02 KG DE QUEIJO FATIADO R\$ 22,00	
			02 KG APRESUNTADO R\$ 15,60	
			04 PACOTES DE GUARDANAPO C/ 50 UNIDADES R\$ 1,80	
			03 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS R\$ 7,77	
Total do Empenho.....:				53,84
Total do Fornecedor....:				53,84
-----				
COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA		72		
003067	08.11.2006	309	DESPESA REF AQUISICAO DE TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA SEC D ADMINISTRACAO, SENDO:	Dispensada
			02 TONERS 7115 R\$ 256,00	
			01 TONER 1100 R\$ 119,80	
Total do Empenho.....:				375,80
Total do Fornecedor....:				375,80
-----				
CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSES LTD		1029		
003253	24.11.2006	1588	DESPESA REF AQUISICAO DE BOMBA ELETROMAGNETICA MODELO EX0114 PRESSAO 14 BAR, VAZAO 0,1 A 20L/HORA.	Dispensada
Total do Empenho.....:				975,00
Total do Fornecedor....:				975,00
-----				
Comercial Agricola Safra Ltda		49		
003130	20.11.2006	1553	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS CANTEIROS, SENDO:	Dispensada
			02 SACOS DE UREIA R\$ 76,00	
Total do Empenho.....:				76,00



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2006 a 30.11.2006 Pg. 6

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
003144	21.11.2006	1416	DESPESA REF AQUISICAO DE 02 DUREPOXI 250 GRAMAS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
003145	21.11.2006	1464	DESPESA REF AQUISICAO DE GRAXA PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS SENDO: 04 TAMBORES DE GRAXA R\$ 14,80	Dispensada
			Total do Empenho.....:	14,80
			Total do Fornecedor.....:	106,40
-----				
DANIELA ZANATTA		605		
003137	20.11.2006	302	Despesa ref diaria servidora Daniela em virtude de participar de de curso de SIAPC/2006 na cidade de Porto Alegre no dia 28/11/06, 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		
003083	13.11.2006	636	DESPESA ESTIMADA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O ENCONTRO DE IDOSOS NO DIA 16/11/06 CFME DECRETO 130/06, SENDO: 300 RISOLIS R\$ 90,00 02 NEGAS MALUCAS R\$ 24,00 05 PACOTES DE GROSOLI R\$ 15,00 05 CUCAS CASEIRAS R\$ 15,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	144,00
			Total do Fornecedor.....:	144,00
-----				
EDINEIA FELZMANN		599		
003037	01.11.2006	883	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de Seminario da Assistencia Farmaceutica na cidade de Caxias do Sul no dia 06/11/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
003311	30.11.2006	883	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de curso para prevencao de doencas diarreicas na cidade de Caxias do Sul nos dias 04 e 05/12/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor.....:	45,00
-----				
EDITORA PERFIL BRASILEIRO		1255		
003265	27.11.2006	222	DESPESA REF TAXA DE INSCRICAO PARA O PREFEITO ADELAR LOCH PARTICIPAR DE CURSO "SERVICO PUBLICO COM QUALIDADE DE VIDA" NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO/06 EM CURITIBA/PR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	375,00
			Total do Fornecedor.....:	375,00
-----				
EMP. DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA		142		
003041	01.11.2006	591	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 005/06 REF MES DE OUTUBRO/2006, SENDO: TRAJETO 06 R\$ 1.302,07	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.302,07



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2006 a 30.11.2006 Pg. 7

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
003042	01.11.2006	591	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 009/06 REF MES DE OUTUBRO/2006, SENDO: TRAJETO 04 R\$ 2.551,50 (R\$ 172,33 PAGO C/ RECURSO DO TRANS ESC) Total do Empenho.....: 172,33	Dispensada
003043	01.11.2006	591	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 009/06 REF MES DE OUTUBRO/2006, SENDO: TRAJETO 04 R\$ 2.551,50 (R\$ 1.097,10 PAGO C/ RECURSO DO TRANS ESC) Total do Empenho.....: 1.097,10	Dispensada
003080	09.11.2006	657	DESPESA REF VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA OS IDOSOS PARTICIPAREM DE ENCONTRO NO DIA 16/11/06 CFME DECRETO 130/06, SENDO: * LINHA ASSUNCAO, LINHA SAO PAULO, LINHA CRUZEIRO ATE A SEDE R\$ 121,50 * LINHA CARAVAGGIO, LINHA SANTO ANTONIO, LINHA SAO JORGE A SEDE R\$ 100,00 Total do Empenho.....: 221,50	Dispensada
003254	24.11.2006	657	DESPESA REF VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA OS ALUNOS PARTICIPAREM DA FEIRA DO LIVRO CFME DECRETO 129/06. Total do Empenho.....: 343,00 Total do Fornecedor....: 3.136,00	Dispensada
-----				
Elizabeth Ana Mazzuchin		43		
003081	09.11.2006	895	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL, SENDO: 02 PARES DE MULETA AUXILIAR C/ REGULAGEM R\$ 235,80 02 PARES DE MULETAS CANADENSE R\$ 123,80 Total do Empenho.....: 359,60	Dispensada
003252	24.11.2006	931	DESPESA REF CONSERTOS DE APARELHOS DE VERIFICACAO DE PRESSAO. Total do Empenho.....: 53,00 Total do Fornecedor....: 412,60	Dispensada
-----				
FABIANO SABEI		596		
003132	20.11.2006	413	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar alunos para excursao na cidade de Alvorada no dia 24/11/06, cfme autirizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00 Total do Fornecedor....: 15,00	Dispensada
-----				
FAMURS - Fed.das Ass. de Mun.RS		52		
003044	01.11.2006	1365	DESPESA REF INSCRICAO DE CURSO "ANALISE DE GUIAS MODELO AE B POLITICA DE INCENTIVOS FISCAIS PARA A SERVIDORA ROSANE NO DIA 09/11/06. Total do Empenho.....: 100,00 Total do Fornecedor....: 100,00	Dispensada
-----				
FOLHA DE PAGAMENTO		32		
003153	24.11.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - CEF Total do Empenho.....: 4.124,68	Dispensada
003154	24.11.2006	375	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/GRAT EXERC DA FUNCAO - CEF Total do Empenho.....: 966,03	Dispensada
003155	24.11.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/2006:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2006 a 30.11.2006

Pg. 8

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/GRAT TEMPO DE SERV - CEF	
			Total do Empenho.....:	115,00
003156	24.11.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.530,00
003157	24.11.2006	392	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/HORAS EXTRAS - CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	504,15
003158	24.11.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/GRAT TEMPO DE SERV - CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	56,73
003159	24.11.2006	374	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/INSALUBRIDADE - CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	272,94
003160	24.11.2006	1643	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS- BRITADOR - CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	460,00
003161	24.11.2006	1644	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS- BRITADOR/HORAS EXTRAS - CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	92,00
003164	24.11.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE - BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.533,36
003165	24.11.2006	842	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	539,72
003166	24.11.2006	837	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.391,04
003167	24.11.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/ASSISTENTE SOCIAL - BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	539,72
003168	24.11.2006	1203	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/AGENTE FISCAL - BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.134,68
003169	24.11.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	460,00
003170	24.11.2006	392	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/HORAS EXTRAS - BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	19,48
003171	24.11.2006	374	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/INSALUBRIDADE - BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	46,00
003172	24.11.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/ENGENHEIRO - BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.533,36
003188	24.11.2006	149	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: CAMARA DE VEREADORES - BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.182,33
003189	24.11.2006	146	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	689,96

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2006 a 30.11.2006

Pg. 9

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
003190	24.11.2006	381	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: PREFEITO E VICE-PREFEITO - BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.953,93
003191	24.11.2006	381	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: SEC DA ADMINISTRACAO - BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.454,67
003192	24.11.2006	373	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.354,93
003193	24.11.2006	375	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - BANRISUL GRATIFICACAO EXERCICIO DA FUNCAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	743,69
003194	24.11.2006	376	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - BANRISUL GRATIFICACAO TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	93,53
003195	24.11.2006	402	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - BANRISUL INATIVOS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	808,33
003196	24.11.2006	462	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: SEC DE EDUCACAO - BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.454,67
003197	24.11.2006	463	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.625,32
003198	24.11.2006	472	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - BANRISUL HORAS EXTRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,50
003199	24.11.2006	459	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - BANRISUL GRAT TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	46,77
003200	24.11.2006	576	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7.500,00
003201	24.11.2006	458	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - BANRISUL GRAT TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	8.556,54
003202	24.11.2006	459	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - GRAT TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.478,07
003204	24.11.2006	847	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: SECRETARIA DE SAUDE - FERIAS 1/3	Dispensada
			Total do Empenho.....:	177,80
003205	24.11.2006	842	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	10.943,85

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2006 a 30.11.2006

Pg. 10

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
003206	24.11.2006	854	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - BANRISUL HORAS EXTRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	581,00
003207	24.11.2006	844	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - BANRISUL GRAT TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	851,51
003208	24.11.2006	843	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - BANRISUL INSALUBRIDADE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.090,71
003209	24.11.2006	847	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - BANRISUL FERIAS 1/3	Dispensada
			Total do Empenho.....:	162,18
003210	24.11.2006	848	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/2006: SECRETARIA DE SAUDE - BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.454,67
003211	24.11.2006	842	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SAUDE - MEDICOS E DENTINTAS/BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.828,20
003212	24.11.2006	844	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SAUDE - MEDICOS E DENTINTAS/BANRISUL GRAT TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	161,00
003213	24.11.2006	843	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SAUDE - MEDICOS E DENTINTAS/BANRISUL INSALUBRIDADE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	875,84
003214	24.11.2006	847	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SAUDE - MEDICOS E DENTINTAS/BANRISUL FERIAS 1/3	Dispensada
			Total do Empenho.....:	483,00
003215	24.11.2006	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/2006: CONSELHO TUTELAR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.197,00
003216	24.11.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	779,06
003217	24.11.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	13.101,66
003218	24.11.2006	392	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BANRISUL HORAS EXTRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	845,39
003219	24.11.2006	375	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BANRISUL GRAT EXERCICIO DA FUNCAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	166,95
003220	24.11.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BANRISUL	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2006 a 30.11.2006 Pg. 11

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
GRAT TEMPO DE SERVICO				
			Total do Empenho.....:	1.591,33
003221	24.11.2006	374	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BANRISUL INSALUBRIDADE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.178,13
003222	24.11.2006	379	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BANRISUL FERIAS 1/3	Dispensada
			Total do Empenho.....:	633,66
003223	24.11.2006	1643	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/BRITADOR - BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.352,44
003224	24.11.2006	1661	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/BRITADOR - BANRISUL HORAS EXTRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	13,20
003225	24.11.2006	1645	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/BRITADOR - BANRISUL GRAT TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	23,00
003226	24.11.2006	1644	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/BRITADOR - BANRISUL INSALUBRIDADE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	92,00
			Total do Fornecedor....:	101.135,71
-----				
FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA 55				
003249	24.11.2006	354	DESPESA REF PUBLICACAO DE R.R.E.O DO 5o BIMESTRE DE 2006 EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	172,90
			Total do Fornecedor....:	172,90
-----				
FUND CULTURAL DA SERRA 546				
003282	29.11.2006	131	DESPESA REF DIVULGACAO DE EDITAL PARA AUDIENCIA PUBLICA PARA DISCUSSAO DA LEI QUE "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCICIO FINAN- CEIRO DE 2007/LOA".	Dispensada
			Total do Empenho.....:	40,00
			Total do Fornecedor....:	40,00
-----				
GEPETRAL COMERCIO 1023				
003126	20.11.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS, SENDO: 01 MANGUEIRA DO FILTRO DE AR C/ ESPIRAL MOTONIVELADORA II R\$ 216,00 01 FILTRO DO AR MOTONIVELADORA II R\$ 127,00 01 ESPIA DO COMANDO RETRO I R\$ 127,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	470,00
003261	24.11.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PARA ESTOQUE, SENDO: 01 FILTRO DE AR R\$ 127,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	127,00
			Total do Fornecedor....:	597,00
-----				
GERSON LUIZ TRUCCOLO 392				

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2006 a 30.11.2006 Pg. 12

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
003131	20.11.2006	423	DESPESA REF AQUISICAO DE 02 ALBUNS PARA FOTOGRAFIAS PARA A SEC DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	32,00
003323	30.11.2006	649	DESPESA ESTIMADA COM REVELACAO DE FOTOS DA FEIRA DO LIVRO CFME DECRETO 129/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	50,00
			Total do Fornecedor.....:	82,00
-----				
GILMAR PEDRO BERTE		434		
003062	06.11.2006	1686	DESPESA REF CONFECCAO DE PECAS E SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DO BRITADOR, SENDO:	Dispensada
			03 PARAFUSOS 1 1/2X7 R\$ 240,00	
			06 PORCAS R\$ 84,00	
			01 SERVICO DE SOLDA NA CAIXA DA MANDIBULA R\$ 150,00	
			Total do Empenho.....:	474,00
003063	06.11.2006	1686	DESPESA REF CONFECCAO DE PECAS E MANUTENCAO DO BRITADOR, SENDO:	Dispensada
			02 PARAFUSOS 1 1/8X450 EM ACO R\$ 192,00	
			06 PORCAS 1 1/8 EM ACO R\$ 84,00	
			04 PARAFUSOS 1 1/8X6 EM ACO R\$ 320,00	
			08 PORCAS DE ACO R\$ 112,00	
			01 SERV DE TORNO R\$ 120,00	
			01 SERV POLIA E ROSCA R\$ 80,00	
			01 SERV SOLDA NA CAIXA DO BRITADOR R\$ 250,00	
			Total do Empenho.....:	1.158,00
			Total do Fornecedor.....:	1.632,00
-----				
HIDROMAQ MEC PESADA LTDA		618		
003243	24.11.2006	1668	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA CARREGADEIRA, SENDO:	Dispensada
			01 CREMALHEIRA R\$ 180,00	
			16 PARAFUSOS R\$ 39,00	
			Total do Empenho.....:	219,00
			Total do Fornecedor.....:	219,00
-----				
INSS		33		
003173	24.11.2006	162	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: CAMARA DE VEREADORES	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.088,31
003174	24.11.2006	161	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES	Dispensada
			Total do Empenho.....:	144,89
003175	24.11.2006	388	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: PREFEITO E VICE-PREFEITO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	857,65
003176	24.11.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	322,00
003177	24.11.2006	388	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	305,48
003178	24.11.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	144,90

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2006 a 30.11.2006

Pg. 13

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
003179	24.11.2006	465	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	144,90
003180	24.11.2006	466	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: SECRETARIA DE EDUCACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	305,48
003181	24.11.2006	851	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: SECRETARIA DE SAUDE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	342,81
003182	24.11.2006	836	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	292,12
003183	24.11.2006	389	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: CONSELHO TUTELAR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	239,40
003184	24.11.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	163,60
003185	24.11.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	355,25
003186	24.11.2006	1656	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	200,99
003187	24.11.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ENGENHEIRO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	322,00
003251	24.11.2006	388	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/2006: PREFEITO E VICE-PREFEITO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	392,68
			Total do Fornecedor....:	5.622,46
-----				
IRACI MORESCO ZANATTA			610	
003097	14.11.2006	413	Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci em virtude de participar do Forum "Amor pela Vida" sobre ervas na cidade de Bento Goncalves no dia 17/11/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
003111	17.11.2006	413	Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci M. Zanatta em virtude de participar de "Encontro Regional da ARTAFAM e do MEC na cidade de Carlos Barbosa no dia 21/11/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor....:	60,00
-----				
IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO			29	
003268	29.11.2006	1362	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/06: SEC DA AGRICULTURA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	48,00
003269	29.11.2006	1445	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/06: SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	210,00
003270	29.11.2006	427	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/06:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2006 a 30.11.2006 Pg. 14

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
			SEC DE EDUCACAO.	
			Total do Empenho.....:	21,00
003271	29.11.2006	814	DESPESA REF AQUILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3,00
			Total do Fornecedor....:	282,00
-----				
J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA		449		
003047	01.11.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO II, SENDO:	Dispensada
			04 DISCOS DE FREIO R\$ 331,56	
			02 ANEIS DE VEDACAO R\$ 99,76	
			02 ANEIS DE VEDACAO R\$ 185,88	
			Total do Empenho.....:	617,20
003247	24.11.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO II, SENDO:	Dispensada
			02 PLACAS DE FRICCAO R\$ 239,26	
			Total do Empenho.....:	239,26
			Total do Fornecedor....:	856,46
-----				
J.A. PASINI & CIA LTDA		1252		
003103	14.11.2006	1244	DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO:	Dispensada
			50 VIDROS DE RISPERIDONA SUSPENSAO ORAL 30MG/ML R\$ 4.432,00	
			30 CAIXAS DE ELEPRIL 5 MG R\$ 675,00	
			Total do Empenho.....:	5.107,00
			Total do Fornecedor....:	5.107,00
-----				
JADIR CAIO		1253		
003082	13.11.2006	1459	DESPESA ETIMADA 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		
003034	01.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar servidoras para curso de Assistencia Farmaceutica na cidade de Caxias do Sul no dia 06/11/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
003051	06.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 07/11/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
003060	06.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Farroupilha e Caxias do Sul no dia 09/11/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
003094	14.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Estrela e Caxias do Sul no dia 20/11/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2006 a 30.11.2006

Pg. 15

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
003096	14.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 18/11/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,50
003116	17.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 22/11/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
003117	17.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 21/11/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
003228	24.11.2006	1406	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de buscar pecas para o presepio na cidade de Gravatai no dia 27/11/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	112,50
			559	
JERSON LUIZ ALTHAUS ME				
003139	20.11.2006	887	DESPESA REF AQUISICAO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS PARA USO DA ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	48,00
003143	21.11.2006	1358	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: 01 CARIMBO AUTOMATICO R\$ 72,00 50 BLOCOS DE AUTORIZACAO DE SERVICOS DE TRATOR AGRICOLCA R\$ 165,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	237,00
			Total do Fornecedor.....:	285,00
			543	
JIREH EDIT DE LISTAS LTDA				
003320	30.11.2006	354	DESPESA REF PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE IDENTIFICACAO, ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS E HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS DA PREFEITURA NO PORTAL PUBLICO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	895,00
			Total do Fornecedor.....:	895,00
			999	
JORGE ANTONIO TREVISOL				
003256	24.11.2006	658	DESPESA REF CONTRATAcao DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA NA FEIRA DO LIVRO NO DIA 30/11/06 CFME DECRETO 129/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.000,00
003258	24.11.2006	656	INSS SOBRE SERVICIO DE PALESTRA A REALIZAR-SE NO DIA 30/11/06	Dispensada
			Total do Empenho.....:	400,00
			Total do Fornecedor.....:	2.400,00
			28	
JULEIDE DELAZERI REBELLATTO				
003086	13.11.2006	805	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DE SAUDE, SENDO: 01 CAIXA DE CANETA AZUL R\$ 24,50	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2006 a 30.11.2006

Pg. 16

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			03 CAIXAS PRENDEDOR PAPEL 25MM	R\$ 12,60
			03 CAIXAS PRENDEDOR PAPEL 32MM	R\$ 18,00
			03 CAIXAS PRENDEDOR PAPEL 41MM	R\$ 34,20
			03 PORTA CANETAS	R\$ 26,70
			03 FITAS ADESIVAS ESTREITA DUPLA FACE	R\$ 28,50
			01 CAMPAINHA DE MESA	R\$ 49,00
			Total do Empenho.....:	193,50
003087	13.11.2006	812	DESPEZA REF AQUISICAO DE PILHAS PARA USO NA SEC SAUDE, SENDO:	Dispensada
			10 PILHAS PALITO	R\$ 19,50
			01 CAIXA DE PILHAS PEQUENAS	R\$ 39,00
			48 PILHAS MEDIAS	R\$ 60,00
			Total do Empenho.....:	118,50
003109	14.11.2006	308	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO, SENDO:	Dispensada
			03 PORTA CANETAS	R\$ 26,70
			Total do Empenho.....:	26,70
003272	29.11.2006	211	DESPEZA REF AQUILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	18,00
003273	29.11.2006	304	DESPEZA REF AQUILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	78,00
003274	29.11.2006	1362	DESPEZA REF AQUILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	12,00
003275	29.11.2006	1445	DESPEZA REF AQUILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	225,00
003276	29.11.2006	427	DESPEZA REF AQUILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	375,00
003277	29.11.2006	814	DESPEZA REF AQUILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	231,00
003322	30.11.2006	636	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA A FEIRA DO LIVRO CFME DECRETO 129/06, SENDO:	Dispensada
			12 METROS DE TNT	R\$ 24,00
			06 CAIXAS DE PERCEVEJOS	R\$ 7,20
			60 METROS DE FITA MIMOSA	R\$ 18,00
			40 METROS DE FITA LARGA	R\$ 44,00
			Total do Empenho.....:	93,20
			Total do Fornecedor.....:	1.370,90
JULIANA GARAFFA		1205		
003052	06.11.2006	1304	Despesa ref diaria conselheira tutelar Juliana em virtude de participar do 54o Encontro de Conselheiros Tutelares da Regiao da Serra na cidade de Boa Vista dp Sul no dia 10/11/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	15,00
L.D COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		280		
003061	06.11.2006	946	DESPEZA ESTIMADA REF CONVENIO COM A L.D.MEDICAMENTOS	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2006 a 30.11.2006 Pg. 17

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			CFME LEI 219/05	
			Total do Empenho.....:	3.500,00
003104	14.11.2006	1244	DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO: 27 CAIXAS DE CARBODOPA+LEVODOPA 25MG + 250MG C/30 COMP R\$ 567,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	567,00
			Total do Fornecedor.....:	4.067,00
			-----	
			LESSANDRA MONEGAT 579	
003098	14.11.2006	302	Despesa ref diaria servidora Lessandra em virtude de participar de curso sobre retencoes de IR na cidade de Porto Aegre no dia 21/11/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
003136	20.11.2006	302	Despesa ref diaria servidora Lessandra em virtude de participar de de curso de SIAPC/2006 na cidade de Porto Alegre no dia 28/11/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	30,00
			-----	
			LIVRARIA DO MANECO LTDA 319	
003314	30.11.2006	523	DESPESA REF AQUISICAO DE LIVROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO: 09 KITS COM 04 LIVROS INFANTIS R\$ 279,45	Dispensada
			Total do Empenho.....:	279,45
003318	30.11.2006	661	DESPESA REF AQUISICAO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.500,00
003319	30.11.2006	661	DESPESA REF AQUISICAO DE KIT COM 04 LIVROS INFANTIS PARA USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	31,05
			Total do Fornecedor.....:	1.810,50
			-----	
			LUCIANI BARETTO 1168	
003038	01.11.2006	883	Despesa ref diaria servidora Luciani em virtude de participar de Seminario da Assistencia Farmaceutica na cidade de Caxias do Sul no dia 06/11/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
003312	30.11.2006	883	Despesa ref diaria servidora Luciane em virtude de participar de curso para prevencao de doencas diarreicas na cidade de Caxias do Sul nos dias 04 e 05/12/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor.....:	45,00
			-----	
			LUCIANO CONTINI 843	
003035	01.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 06/11/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
003036	01.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar pacientes	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2006 a 30.11.2006

Pg. 18

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 03/11/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
003049	06.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 08/11/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
003050	06.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 07/11/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
003059	06.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 09/11/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
003068	08.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 10/11/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
003075	09.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Caxias do Sul e Porto Alegre no dia 14/11/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
003088	13.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 17/11/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
003089	13.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves e Farroupilha no dia 16/11/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
003095	14.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 20/11/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
003112	17.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 21/11/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
003113	17.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 22/11/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2006 a 30.11.2006

Pg. 19

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
003114	17.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 23/11/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003115	17.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 24/11/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003134	20.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Farroupilha no dia 25/11/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003135	20.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Farroupilha no dia 23/11/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003150	24.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 27/11/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003231	24.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 01/12/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003232	24.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 30/11/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003233	24.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 29/11/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003234	24.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 28/11/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003307	30.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 05/12/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003308	30.11.2006	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 04/12/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2006 a 30.11.2006

Pg. 20

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor....:	345,00
-----				
Laste - Com.de Combustiveis Ltda		41		
003100	14.11.2006	636	DESPESA REF AQUISICAO DE REFRIGERANTE PARA ENCONTRO DE IDOSOS NO DIA 16/11/06 CFME DECRETO 130/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	80,00
003119	17.11.2006	1451	DESPESA REF AQUISICAO DE CADEADO PARA A MAQUINA RETRO II.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	9,50
003278	29.11.2006	304	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	141,00
003279	29.11.2006	1445	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	687,00
003280	29.11.2006	427	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	216,00
003281	29.11.2006	814	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	303,00
003313	30.11.2006	859	DESPESA REF AQUISICAO DE UM GALAO DE OLEO 20W50 PARA O VEICULO DE PLACAS ILO 2099.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	25,00
003321	30.11.2006	859	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO EXTRA TURBO PARA O VEICULO DE PLACAS IKZ 3784.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	45,00
			Total do Fornecedor....:	1.506,50
-----				
MICHELE P. BERTONCELO		1247		
003054	06.11.2006	1304	Despesa ref diaria conselheira tutelar Michele em virtude de participar do 54o Encontro de Conselheiros Tutelares da Regiao da Serra na cidade de Boa Vista do Sul no dia 10/11/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor....:	15,00
-----				
MOISES GRANDI		1126		
003048	06.11.2006	905	DESPESA REF ADITIVO DE CONTRATO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HEMODIALISE - REF 07 VIAGENS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	924,00
003078	09.11.2006	657	DESPESA REF VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA OS IDOSOS DE LINHA VALE SETE DE SETEMBRO ATE A SEDE NO DIA 16/11/06 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE IDOSOS CFME DECRETO 130/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	50,00
			Total do Fornecedor....:	974,00
-----				
NESTOR TIRLONI		1249		
003071	08.11.2006	1459	DESPESA ESTIMADA 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
-----				

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2006 a 30.11.2006 Pg. 21

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
NUCLEO DE INF E COOR DO PONTO BR 1251				
003074	09.11.2006	331	DESPESA REF PAGAMENTO DE TAXA PARA DOMINIO DE REGISTRO DE E-MAIL PMCELPILAR.COM.BR REF AO PERIODO DE 23/10/06 A 22/10/07.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor.....:	30,00
-----				
OFFICIE MACHINE EQUIP P ESCR LTDA 1202				
003230	24.11.2006	418	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SENDO:	Dispensada
		03	TONERS 2613 R\$ 780,00	
		02	CARTUCHOS 56 PRETO R\$ 140,00	
			Total do Empenho.....:	920,00
			Total do Fornecedor.....:	920,00
-----				
OLIVO E CECILIA M. B. LORENZINI 363				
003316	30.11.2006	512	DESPESA REF AQUISICAO DE TERRENO NO PERIMETRO URBANO PARA INSTALACAO DE SALAS DE COMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	45.000,00
003317	30.11.2006	513	DESPESA REF AQUISICAO DE PREDIO DO MOINHO COM 600 METROS QUADRADOS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	80.000,00
			Total do Fornecedor.....:	125.000,00
-----				
OTOMAR TELH 1005				
003046	01.11.2006	1295	INSS PARTE PATRONAL SERVICO DE TAXI - OTOMAR TELH	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1,44
			Total do Fornecedor.....:	1,44
-----				
PAPELARIA LAPEL LTDA 842				
003105	14.11.2006	805	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DE SAUDE, SENDO:	Dispensada
		02	JOGOS DE CANETA HIDROCOR C/24 CORES R\$ 20,00	
		06	TESOURAS GRANDES R\$ 33,00	
		10	CORRETIVOS LIQUIDO R\$ 15,00	
		10	COLA EM BASTAO R\$ 41,00	
		05	CAIXAS DE DISQUETES C/ 10 UNIDADES R\$ 40,00	
		02	PORTA CARTAO C/ 80 LUGARES R\$ 14,00	
		10	LIVROS ATAS 100 FOLHAS R\$ 58,00	
		04	CALCULADORAS R\$ 112,00	
			Total do Empenho.....:	333,00
			Total do Fornecedor.....:	333,00
-----				
PASEP 2				
003283	30.11.2006	169	DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	33,22
003284	30.11.2006	394	DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	33,22
003285	30.11.2006	394	DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	232,57
003286	30.11.2006	469	DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	99,67
003287	30.11.2006	470	DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	332,23
003288	30.11.2006	857	DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	598,01



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2006 a 30.11.2006

Pg. 22

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
003289	30.11.2006	857	DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	33,22
003290	30.11.2006	394	DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	33,22
003291	30.11.2006	394	DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	631,23
003292	30.11.2006	1663	DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	132,89
003297	30.11.2006	169	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, RECURSOS MINERAIS E LC 89/96 REF MES 11/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	23,16
003298	30.11.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, RECURSOS MINERAIS E LC 89/96 REF MES 11/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	23,16
003299	30.11.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, RECURSOS MINERAIS E LC 89/96 REF MES 11/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	162,13
003300	30.11.2006	469	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, RECURSOS MINERAIS E LC 89/96 REF MES 11/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	69,49
003301	30.11.2006	470	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, RECURSOS MINERAIS E LC 89/96 REF MES 11/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	231,62
003302	30.11.2006	857	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, RECURSOS MINERAIS E LC 89/96 REF MES 11/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	416,92
003303	30.11.2006	857	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, RECURSOS MINERAIS E LC 89/96 REF MES 11/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	23,16
003304	30.11.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, RECURSOS MINERAIS E LC 89/96 REF MES 11/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	23,16
003305	30.11.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, RECURSOS MINERAIS E LC 89/96 REF MES 11/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	440,08
003306	30.11.2006	1663	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, RECURSOS MINERAIS E LC 89/96 REF MES 11/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	92,65
			Total do Fornecedor.....:	3.665,01
PENSE INFORMATICA LTDA		252		
003064	06.11.2006	920	DESPESA REF AQUISICAO DE PLACA MAE PARA COMPUTADOR DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	88,00
003065	06.11.2006	938	DESPESA REF SERVICO DE DESLOCAMENTO PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	89,00
003066	06.11.2006	931	DESPESA REF MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	392,00
			Total do Fornecedor.....:	569,00
REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		795		
003102	14.11.2006	657	DESPESA VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ITAPEMA PARK CFME DECRETO 123/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.500,00
			Total do Fornecedor.....:	1.500,00
REST E LANCHERIA CORBELLINI LTDA		943		
003267	29.11.2006	115	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBRO/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	60,00
			Total do Fornecedor.....:	60,00
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A		76		
003122	17.11.2006	692	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2006 a 30.11.2006

Pg. 23

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
MUNICIPAL DE ESPORTES.				
			Total do Empenho.....:	800,00
			Total do Fornecedor.....:	800,00
-----				
ROBERTO MATTEI		1196		
003090	13.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Roberto em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 17/11/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
003141	21.11.2006	883	Despesa ref diaria servidor Roberto em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 24/11/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	30,00
-----				
ROBERTO VILLA		63		
003127	20.11.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA O VEICULO DE PLACAS IMN 1725, SENDO: 02 CAMARAS DE AR 1000X20 R\$ 120,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	120,00
003128	20.11.2006	1447	DESPESA REF AQUISICAO DE 2,50 LITROS DE OLEO DO MOTOR PARA O VEICULO ICM 4921.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	16,25
			Total do Fornecedor.....:	136,25
-----				
ROGERIO ZANETTE		231		
003057	06.11.2006	1450	DESPESA REF AQUISICAO DE 04 VELAS BM 7A PARA A MAQUINA ROCADEIRA MANUAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	28,00
			Total do Fornecedor.....:	28,00
-----				
ROSANE FERLA		581		
003058	06.11.2006	1356	Despesa ref diaria servidora Rosane em virtude de participar do curso de Analises de Guias Modelos A e B e Politicas de Incentivos Fiscais na cidade de Porto Alegre no dia 09/11/06, 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		
003162	24.11.2006	1641	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/06 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS- BRITADOR - CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
003163	24.11.2006	370	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/06 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
003227	24.11.2006	840	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
003229	24.11.2006	1641	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2006 a 30.11.2006

Pg. 24

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
			NOVEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/BRITADOR - BANRISUL	
			Total do Empenho.....:	15,74
003239	24.11.2006	370	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOV/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
			Total do Fornecedor....:	78,70
-----				
SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN		555		
003133	20.11.2006	302	Despesa ref diaria servidora Sandra em virtude de participar de curso da ARTAFAM na cidade de Carlos Barbosa no dia 21/11/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
003138	20.11.2006	302	Despesa ref diaria servidora Sandra em virtude de participar de curso de SIAPC/2006 na cidade de Porto Alegre no dia 28/11/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
003295	30.11.2006	302	Despesa ref diaria servidora Sandra em virtude de participar de curso "encerramento do exercicio" na cidade de Porto Alegre nos dias 05 e 06/12/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	115,00
			Total do Fornecedor....:	145,00
-----				
SANTALUCIA COM. DE MAT. ESC. E ESC.		737		
003093	14.11.2006	1358	DESPESA REF AQUISICAO DE 10 CD RW PARA USO NA SEC DA AGRICULTURA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	38,30
003106	14.11.2006	805	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DE SAUDE, SENDO: 04 CAIXAS DE ALFINETE R\$ 8,84 10 PINCEIS ATOMICOS R\$ 13,20 03 REGUAS 30CM R\$ 0,75 03 REGUAS 20CM R\$ 0,60 30 CDs RW R\$ 114,90 10 CDs RD 700MB R\$ 9,90 02 DVD RW R\$ 18,70	Dispensada
			Total do Empenho.....:	166,89
003107	14.11.2006	308	DESPESA REF AQUISICAO DE 10 CD RW PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	38,30
003108	14.11.2006	308	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO, SENDO: 01 CAIXA DE RECIBOS DE PAGAMENTO DE SALARIO R\$ 192,00 10 PACOTES DE FERRAGEM P/ PASTA SUSPENSA R\$ 2,00 10 PACOTES DE VISOR P/ PASTA SUSPENSA R\$ 2,40 02 UNIDADES DE FITA MATRICIAL 1389 R\$ 49,80	Dispensada
			Total do Empenho.....:	246,20
			Total do Fornecedor....:	489,69
-----				
SERVICO NAC DE APREND COMERCIAL		1245		
003039	01.11.2006	534	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE "DICCAO E ORATORIA" PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA OS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO NO DIA 11/11/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	900,00



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2006 a 30.11.2006 Pg. 25

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				900,00
-----				
SOLAR COMERCIO E AGRONEGOCIO LTDA 878				
003055	06.11.2006	1452	DESPESA REF AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO 2.4 GHZ PARA O PARQUE DE MAQUINAS.	Dispensada
Total do Empenho.....:				150,00
003101	14.11.2006	634	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA RESTAURACAO DO CAPITEL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES NA COMUNIDADE DE SAO CRISTOVAO CFME LEI 284/06	Dispensada
Total do Empenho.....:				74,70
Total do Fornecedor....:				224,70
-----				
TORNEARIA GISAMAR LTDA 368				
003248	24.11.2006	1674	DESPESA REF SERVICO DE RECUPERACAO DE VOLANTE DA MAQUINA CARREGADEIRA.	Dispensada
Total do Empenho.....:				70,00
Total do Fornecedor....:				70,00
-----				
TORNEARIA PLACA E PONTO LTDA 820				
003296	30.11.2006	651	DESPESA REF CONSERTO E MANUTENCAO DE ENFEITES NATALINOS COM REPOSICAO DE MANGUEIRAS LUMINOSAS.	Dispensada
Total do Empenho.....:				650,00
Total do Fornecedor....:				650,00
-----				
TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA 1127				
003040	01.11.2006	591	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 003/06 REF MES DE SETEMBRO/2006, SENDO: TRAJETO 15 R\$ 1.635,99	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.635,99
003077	09.11.2006	657	DESPESA REF VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA OS IDOSOS DE LINHA SAO CRISTOVAO, LINHA SAO BARTOLOMEU ATE A SEDE NO DIA 16/11/06 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE IDOSOS CFME DECRETO 130/06.	Dispensada
Total do Empenho.....:				50,00
Total do Fornecedor....:				1.685,99
-----				
TRICHES FERRO E AÇO LTDA 1256				
003293	30.11.2006	634	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA RESTAURACAO DA IGREJA DE LINHA NOVENTA CFME LEI MUNICIPAL No 321/06, SENDO: 18 TELHAS ONDULADAS DE CINCALATUM TAM 0,50X10,80X5000M R\$ 1.766,16 12 TELHAS ONDULADAS DE CINCALATUM TAM 0,50X10,80X4000M R\$ 941,88 15 CUMEEIRA 0,50X10,80X600MM R\$ 294,30	Dispensada
Total do Empenho.....:				3.002,34
Total do Fornecedor....:				3.002,34
-----				
TUBETIO MATERIAS DE CONSTRUCAO 1257				
003315	30.11.2006	1544	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS RUAS DA SEDE, SENDO: 01 MINICONTATOR TRIPOLAR 6H 220W R\$ 34,90 02 BUCHAS PARA PARAFUSO 6MM R\$ 0,08 02 PARAFUSOS AA4,2X25 R\$ 0,16	Dispensada
Total do Empenho.....:				35,14
Total do Fornecedor....:				35,14

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2006 a 30.11.2006 Pg. 26

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
<hr/>				
VALMOR MARASCA 377				
003091	13.11.2006	647	DESPESA REF APRESENTACAO MUSICAL E SONORIZACAO COM INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O ENCONTRO DE IDOSOS NO DIA 16/11/06.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 250,00
				Total do Fornecedor....: 250,00
<hr/>				
VALQUIRIA O. CARISSIMI E CIA LTDA 1158				
003045	01.11.2006	357	DESPESA REF FOTOCOPIAS PARA O PROCESSO No 051/1060001608-1.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 24,00
				Total do Fornecedor....: 24,00
<hr/>				
VIA BENTO VEICULOS E PECAS LTDA 790				
003123	20.11.2006	859	DESPESA REF AQUISICAO 3,50 LITROS DE OLEO DO MOTOR PARA O VEICULO DE PLACAS IMW 3348.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 77,32
003124	20.11.2006	860	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IMW 3348, SENDO: 01 ANEL DE VEDACAO R\$ 1,30 01 FILTRO DO OLEO R\$ 17,00 01 CONCENTRADO LIMPADOR DO PARABRISA R\$ 5,00	Dispensada
				Total do Empenho.....: 23,30
003125	20.11.2006	862	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA REVISAO DO VEICULO DE PLACAS IMW 3348.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 99,38
				Total do Fornecedor....: 200,00
<hr/>				
VICTOR REBELLATTO 582				
003053	06.11.2006	1304	Despesa ref diaria conselheira tutelar Victor em virtude de participar do 54o Encontro de Conselheiros Tutelares da Regiao da Serra na cidade de Boa Vista dp Sul no dia 10/11/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
				Total do Fornecedor....: 15,00
<hr/>				
VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 863				
003264	24.11.2006	543	DESPESA REF CONCERTO DE VIDEO CASSETE DA E.M.E.F BENJAMIN CONSTANT.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 50,00
				Total do Fornecedor....: 50,00
<hr/>				
VZS COM E REPRESENT LTDA 1250				
003072	08.11.2006	664	DESPESA REF AQUISICAO DE GLOBO ILUMINADO FISICO/POLITICO PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	Dispensada
				Total do Empenho.....: 196,00
				Total do Fornecedor....: 196,00
<hr/>				
WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS 703				
003142	21.11.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO I, SENDO: 01 REGULADOR DE VOLTAGEM R\$ 165,00	Dispensada
				Total do Empenho.....: 165,00
				Total do Fornecedor....: 165,00
				Total do Periodo.....: 313.545,33