

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2006 a 31.12.2006 Pg. 1

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

Total do Fornecedor....:				

AGRITEC - LAVRALE S/A		1156		
003411	11.12.2006	474	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO TURBO 15W40 PARA O VEICULO DE PLACAS IMW 3358.	Dispensada
				76,05
Total do Empenho.....:				
003412	11.12.2006	479	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA REVISAO DO MICRO ONIBUS DE PLACAS IMW 3358.	Dispensada
				300,00
Total do Empenho.....:				
003413	11.12.2006	475	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IMW 3358, SENDO:	Dispensada
		02	BUCHAS DO ESTABILIZADOR R\$ 14,76	
		02	BUCHAS DO ESTABILIZADOR R\$ 13,36	
		02	TUBOS AMORTECEDOR TRASEIRO R\$ 16,32	
		02	BUCHAS AMORTECEDOR TRASEIRO R\$ 9,72	
		02	DISCOS DE FREIO R\$ 302,00	
		01	PASTILHA DE FREIO R\$ 96,69	
		02	RETENTOR R\$ 42,54	
		02	CONTRAPINO R\$ 0,38	
		02	PALHETA LIMPADOR PARABRISA R\$ 88,00	
		01	FILTRO LUBRIFICANTE R\$ 50,00	
				633,77
				1.009,82

ALCIDES BOSCAINI		1261		
003347	04.12.2006	102	Despesa ref diaria vereador Alcides Boscaini em virtude de participar de reuniao na cidade de Westfalia no dia 08/12/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
				45,00
				45,00

ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA		375		
003416	11.12.2006	1454	DESPESA REF CONserto DE RADIADOR DA MAQUINA RETRO III.	Dispensada
				35,00
				35,00

ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA		361		
003467	19.12.2006	518	DESPESA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A EMEF VERA CRUZ.	Dispensada
				34,00
003475	19.12.2006	679	DESPESA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA USO NO GINASIO DE ESPORTES.	Dispensada
				34,00
				68,00

ALTAIR SABEI		590		
003338	04.12.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 06/12/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
		Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		
				15,00
003345	04.12.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 07/12/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
		Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		
				7,50

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2006 a 31.12.2006

Pg. 2

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
003346	04.12.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 08/12/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003419	11.12.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 15/12/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003420	11.12.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/12/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003421	11.12.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 14/12/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003422	11.12.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 13/12/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003451	15.12.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 18/12/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003456	15.12.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 19/12/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003460	15.12.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 22/12/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003485	21.12.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 27/12/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
003486	21.12.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 28/12/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00 Total do Fornecedor....: 172,50	Dispensada

APOMEDIL S/A VEICULOS

1088

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2006 a 31.12.2006

Pg. 3

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
003427	11.12.2006	859	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEOS PARA O VEICULO DE PLACAS IMX 4840, SENDO: 02 GALOES DE OLEO DO MOTOR 15W40 R\$ 104,76 01 LITRO DE OLEO DO MOTOR 15W40 R\$ 10,98 02 LITROS DE OLEO DO DIFERENCIAL 90 R\$ 22,80 03 LITROS DE OLEO DA CAIXA R\$ 32,10 Total do Empenho.....: 170,64	Dispensada
003428	11.12.2006	860	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IMX 4840, SENDO: 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL R\$ 112,96 01 FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE R\$ 88,22 01 ANEL DE VEDACAO R\$ 1,31 01 ESTOPA R\$ 1,80 Total do Empenho.....: 204,29	Dispensada
003429	11.12.2006	862	DESPESA REF SERVICIO DE MAO-DE-OBRA NA REVISAO DA AMBULANCIA. Total do Empenho.....: 123,00 Total do Fornecedor.....: 497,93	Dispensada
BEIFIUR LTDA		1040		
003433	11.12.2006	1553	DESPESA REF AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA MANUTENCAO DOS CANTEIROS, SENDO: 07 CAIXAS DE FLORES DA ESTACAO R\$ 455,00 Total do Empenho.....: 455,00 Total do Fornecedor.....: 455,00	Dispensada
BELLO AUTOPECAS LTDA		244		
003431	11.12.2006	1449	DESPESA REF MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IET 9600, SENDO: 04 PORCAS 11/4 R\$ 19,20 01 BARRA 11/4 R\$ 68,30 Total do Empenho.....: 87,50	Dispensada
003434	11.12.2006	1681	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BRITADOR, SENDO: 06 PARAFUSOS 1X5 R\$ 58,80 06 PORCAS 1X5 R\$ 27,00 06 ARRUELAS LISA 1X5 R\$ 9,00 Total do Empenho.....: 94,80 Total do Fornecedor.....: 182,30	Dispensada
BENTUR TURISMO LTDA		137		
003362	06.12.2006	589	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 1049/06. Total do Empenho.....: 117,97	Tomada de Pre
003572	26.12.2006	589	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 1049/06 CFME PROCESSO INTERNO. TRAJETO 10 R\$ 2.055,13 Total do Empenho.....: 1.235,00	Tomada de Pre
003598	27.12.2006	566	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 1049/06 CFME PROCESSO INTERNO TRAJETO 10 R\$ 2.055,13 Total do Empenho.....: 820,13 Total do Fornecedor.....: 2.173,10	Dispensada
BERNARDINO GIONGO		1266		
003480	21.12.2006	1459	DESPESA REF SUBSIDIO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO PECUARIO CFME LEI 263/06. Total do Empenho.....: 5.600,00	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2006 a 31.12.2006 Pg. 4

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total do Fornecedor....:	5.600,00

BRASIL TELECOM S/A		110		
003602	28.12.2006	338	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 3435-1126 LOCALIZADO NO CORREIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	100,00
003604	28.12.2006	934	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 3435-1066 LOCALIZADO NO POSTO DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	200,00
			Total do Fornecedor....:	300,00

CELSO LUIS SEVERICO		984		
003349	04.12.2006	102	Despesa ref diaria vereador Celso Luis Severico em virtude de participar do Seminarios "Os desafios do vereador" na cidade de Porto Alegre, nos dias 07 e 08/12/06, cfme requisicao anexa.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	145,00
			Total do Fornecedor....:	145,00

CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA		102		
003414	11.12.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE BOIA DO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS IET 9600.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	48,00
003415	11.12.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS PLACAS CFO 8729, SENDO:	Dispensada
		06	PINOS DE MOLA DIANTEIRO R\$ 54,00	
		06	BUCHAS DE MOLA DIANTEIRA R\$ 48,00	
		12	ARRUELAS CALCO MOLA DIANTEIRA R\$ 14,40	
		06	GRAXEIRAS R\$ 7,20	
		06	PINOS TRAVA MOLA R\$ 21,00	
			Total do Empenho.....:	144,60
			Total do Fornecedor....:	192,60

CIA JORNALISTICA JC JARROS		1080		
003334	01.12.2006	336	DESPESA REF PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECOS No 011/06 EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	344,00
003356	05.12.2006	336	DESPESA REF PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECOS No 011/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	344,00
			Total do Fornecedor....:	688,00

CIMAQ-CONCERTOS DE MAQUINAS LTDA		306		
003367	07.12.2006	1681	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BRITADOR, SENDO:	Dispensada
		01	MANDIBULA FIXA REBRITADOR R\$ 1.330,00	
		01	TELA PENEIRA BRITA 3 R\$ 980,00	
		01	TELA PENEIRA P/PO R\$ 855,00	
			Total do Empenho.....:	3.165,00
			Total do Fornecedor....:	3.165,00

CLAUDIA GALLINA BORTOLINI		700		
003478	19.12.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IET 9600, SENDO:	Dispensada
		12	PARAFUSOS DA RODA DIANTEIRA R\$ 150,00	
		12	PARAFUSOS DA RODA TRASEIRA R\$ 168,00	

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2006 a 31.12.2006 Pg. 5

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			01 BATENTE DA PORTA R\$ 6,50	
			01 MACENETA DA PORTA R\$ 21,00	
			01 FECHADURA DA PORTA R\$ 21,00	
			Total do Empenho.....:	366,50
			Total do Fornecedor....:	366,50

COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		837		
003438	13.12.2006	1449	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PARA ESTOQUE, SENDO:	Dispensada
			02 CAMARAS DE AR 1400X24 R\$ 210,00	
			Total do Empenho.....:	210,00
			Total do Fornecedor....:	210,00

COOP AGRICOLA CAIRU LTDA		683		
003332	01.12.2006	528	DESPEZA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L SEM CASCO PARA A E.M.E.F VERA CRUZ.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5,50
003333	01.12.2006	525	DESPEZA REF AQUISICAO DE CASCO BOMBONA 20L PARA A E.M.E.F VERA CRUZ.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
003462	18.12.2006	307	DESPEZA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO, SENDO:	Dispensada
			06 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20L R\$ 33,00	
			Total do Empenho.....:	33,00
			Total do Fornecedor....:	53,50

COSUEL COOP DOS SUIN DE ENC LTDA		1265		
003472	19.12.2006	212	DESPEZA REF AQUISICAO DE MERCADORIA PARA O EVENTO NO DIA 23/12/06 CFME DECRETO 155/06, SENDO:	Dispensada
			40 pacotes de linguica toscana (salsichao) 5kg R\$ 810,00	
			Total do Empenho.....:	810,00
			Total do Fornecedor....:	810,00

Comercial Agricola Safra Ltda		49		
003439	13.12.2006	1449	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA MANUAL, SENDO:	Dispensada
			01 CARRETEL R\$ 34,00	
			Total do Empenho.....:	34,00
003440	13.12.2006	1584	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA SANTA BARBARA, SENDO:	Dispensada
			02 HIDROMETROS R\$ 177,00	
			Total do Empenho.....:	177,00
			Total do Fornecedor....:	211,00

DANIEL COPPI		901		
003348	04.12.2006	102	Despesa ref diaria vereador Daniel Coppi em virtude de participar de reuniao na cidade de Westfalia no dia 08/12/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	45,00
			Total do Fornecedor....:	45,00

DIEMAR INDUSTR COM DE ALIMENTOS LTD		1061		
003469	19.12.2006	212	DESPEZA REF AQUISICAO DE MERCADORIA PARA O EVENTO NO DIA 23/12/06 CFME DECRETO 155/06, SENDO:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2006 a 31.12.2006 Pg. 6

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			840 PAES R\$ 210,00	
			Total do Empenho.....:	210,00
003587	27.12.2006	304	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/06: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	39,00
003588	27.12.2006	1445	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/06: SECRETARIA DE OBRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	39,00
003589	27.12.2006	427	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/06: SECRETARIA DE EDUCACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	24,00
003590	27.12.2006	814	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/06: SECRETARIA DE SAUDE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	18,00
			Total do Fornecedor.....:	330,00
EDINEIA FELZMAMN			599	
003336	04.12.2006	883	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de curso Estudo do teto financeiro global do municipio na cidade de Carlos Barbosa no dia 06/12/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	15,00
EDSON GUSTAVO DA SILVA			1260	
003357	05.12.2006	519	DESPESA REF AQUISICAO DE FANTOCHES PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	490,00
			Total do Fornecedor.....:	490,00
EMP. DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA			142	
003363	06.12.2006	591	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 005/06 REF MES DE NOVEMBRO/06.	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	344,66
003364	06.12.2006	591	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 005/06 REF MES DE NOVEMBRO/06.	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	32,71
003575	26.12.2006	591	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 009/06 REF MES DE DEZEMBRO/06, SENDO: TRAJETO 04 R\$ 1.944,00	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	1.944,00
003576	26.12.2006	591	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 005/06 REF MES DE DEZEMBRO/06, SENDO: TRAJETO 06 R\$ 1.024,51	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	1.024,51
			Total do Fornecedor.....:	3.345,88
FABIANO SABEI			596	
003351	05.12.2006	413	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar o micro-onibus para revisao na cidade de Caxias do Sul no dia 08/12/06, cfme autori-	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2006 a 31.12.2006

Pg. 7

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			zacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor....:	15,00

003417	11.12.2006	1416	DESPESA REF AQUISICAO DE TABUAS DE EUCALIPTO 30 CM PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	225,00
			Total do Fornecedor....:	225,00

FERBA INDUST E COM DE MADEIRA LTDA 1262				
003373	11.12.2006	147	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 13o SALARIO: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	689,96
003374	11.12.2006	377	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 13o SALARIO: PREFEITO E VICE-PREFEITO - BANRISUL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.953,93
003375	11.12.2006	377	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 13o SALARIO: SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	969,78
003376	11.12.2006	377	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 13o SALARIO: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - BANRISUL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.570,65
003378	11.12.2006	460	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 13o SALARIO: SEC DE EDUCACAO - BANRISUL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.454,67
003379	11.12.2006	460	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 13o SALARIO: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - BANRISUL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.928,26
003380	11.12.2006	460	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 13o SALARIO: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - BANRISUL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	18.095,89
003381	11.12.2006	845	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 13o SALARIO: SECRETARIA DA SAUDE - BANRISUL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.454,67
003382	11.12.2006	845	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 13o SALARIO: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE - BANRISUL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	12.480,40
003383	11.12.2006	845	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 13o SALARIO: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE/MEDICOS E DENTIST - BANRISUL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7.943,74
003384	11.12.2006	845	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 13o SALARIO: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE/CONTRATOS - BANRISUL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	193,20
003385	11.12.2006	377	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 13o SALARIO: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - BANRISUL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	389,53
003386	11.12.2006	377	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 13o SALARIO: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - BANRISUL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	16.159,51
003387	11.12.2006	1646	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 13o SALARIO: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS/BRITADOR - BANRISUL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.110,91

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2006 a 31.12.2006

Pg. 8

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
003388	11.12.2006	377	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 13o SALARIO: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE - BB Total do Empenho.....:	Dispensada 1.533,36
003389	11.12.2006	845	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 13o SALARIO: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - BB Total do Empenho.....:	Dispensada 269,86
003390	11.12.2006	845	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 13o SALARIO: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS - BB Total do Empenho.....:	Dispensada 289,80
003391	11.12.2006	377	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 13o SALARIO: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/ASSIST SOCIAL - BB Total do Empenho.....:	Dispensada 269,86
003392	11.12.2006	1204	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 13o SALARIO: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/AGENTE FISCAL - BB Total do Empenho.....:	Dispensada 661,90
003393	11.12.2006	377	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 13o SALARIO: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BB Total do Empenho.....:	Dispensada 308,25
003394	11.12.2006	377	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 13o SALARIO: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/ENGENHEIRO - BB Total do Empenho.....:	Dispensada 1.533,36
003395	11.12.2006	377	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 13o SALARIO: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:	Dispensada 4.319,03
003396	11.12.2006	377	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 13o SALARIO: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 2.537,66
003397	11.12.2006	1646	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 13o SALARIO: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/BRITADOR - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 326,74
003418	11.12.2006	403	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 13o SALARIO: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/INATIVOS - BANRISUL Total do Empenho.....:	Dispensada 808,33
003502	21.12.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 4.124,68
003503	21.12.2006	375	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/ GRAT EXERC DA FUNCAO - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 966,03
003504	21.12.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/ GRAT TEMP DE SERV - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 115,00
003505	21.12.2006	379	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/FERIAS 1/3 - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 76,67
003506	21.12.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 2.530,00
003507	21.12.2006	392	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/HORAS EXTRAS - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 342,61
003508	21.12.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/GRAT TEMPO DE SERVICO - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 56,73

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2006 a 31.12.2006

Pg. 9

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
003509	21.12.2006	374	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/INSALUBRIDADE - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 272,94
003510	21.12.2006	1643	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 460,00
003511	21.12.2006	1661	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR/HORAS EXTRAS - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 27,60
003512	21.12.2006	1644	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR/INSALUBRIDADE - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 92,00
003513	21.12.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE - BB Total do Empenho.....:	Dispensada 1.533,36
003514	21.12.2006	378	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE/FERIAS ABONO PECUNIARIO - BB Total do Empenho.....:	Dispensada 153,34
003515	21.12.2006	379	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE/FERIAS 1/3 - BB Total do Empenho.....:	Dispensada 153,33
003516	21.12.2006	842	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - BB Total do Empenho.....:	Dispensada 539,72
003517	21.12.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/ASSIST SOCIAL - BB Total do Empenho.....:	Dispensada 539,72
003518	21.12.2006	1203	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/AGENTE FISCAL - BB Total do Empenho.....:	Dispensada 1.134,68
003519	21.12.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BB Total do Empenho.....:	Dispensada 460,00
003520	21.12.2006	392	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/HORAS EXTRAS - BB Total do Empenho.....:	Dispensada 42,21
003521	21.12.2006	374	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/INSALUBRIDADE - BB Total do Empenho.....:	Dispensada 46,00
003522	21.12.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/ENGENHEIRO - BB Total do Empenho.....:	Dispensada 1.533,36
003524	21.12.2006	842	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS - BB Total do Empenho.....:	Dispensada 2.975,28
003525	21.12.2006	843	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS/INSALUBRIDADE - BB Total do Empenho.....:	Dispensada 595,05
003526	21.12.2006	149	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: CAMARA DE VEREADORES Total do Empenho.....:	Dispensada 5.182,33
003527	21.12.2006	146	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES. Total do Empenho.....:	Dispensada 689,96

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2006 a 31.12.2006

Pg. 10

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
003528	21.12.2006	381	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: PREFEITO E VICE-PREFEITO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.953,93
003529	21.12.2006	381	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.454,67
003530	21.12.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINISTRACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.354,93
003531	21.12.2006	375	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT EXERC DA FUNCAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	743,69
003532	21.12.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT TEMPO DE SERV	Dispensada
			Total do Empenho.....:	93,53
003533	21.12.2006	462	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: SEC DE EDUCACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.454,67
003534	21.12.2006	463	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.684,55
003535	21.12.2006	472	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO - HORAS EXTRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,50
003536	21.12.2006	459	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO - GRAT TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	37,41
003537	21.12.2006	461	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO - FERIAS 1/3	Dispensada
			Total do Empenho.....:	82,10
003538	21.12.2006	576	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7.315,70
003539	21.12.2006	459	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - GRAT TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.478,07
003540	21.12.2006	848	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: SECRETARIA DE SAUDE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.454,67
003541	21.12.2006	847	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: SECRETARIA DE SAUDE - FERIAS 1/3	Dispensada
			Total do Empenho.....:	64,65
003542	21.12.2006	842	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	10.782,58
003543	21.12.2006	854	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HORAS EXTRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	581,00
003544	21.12.2006	844	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - GRAT TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	853,60
003545	21.12.2006	843	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2006 a 31.12.2006

Pg. 11

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - INSALUBRIDADE	
			Total do Empenho.....:	1.153,06
003546	21.12.2006	847	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FERIAS 1/3	
			Total do Empenho.....:	94,45
003548	21.12.2006	842	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE	
			Total do Empenho.....:	4.417,84
003549	21.12.2006	844	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - GRAT TEMPO DE SERVICO	
			Total do Empenho.....:	161,00
003550	21.12.2006	843	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - INSALUBRIDADE	
			Total do Empenho.....:	837,20
003551	21.12.2006	847	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - FERIAS 1/3	
			Total do Empenho.....:	77,28
003552	21.12.2006	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06:	Dispensada
			CONSELHO TUTELAR	
			Total do Empenho.....:	1.197,00
003553	21.12.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA	
			Total do Empenho.....:	779,06
003554	21.12.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS	
			Total do Empenho.....:	12.848,97
003555	21.12.2006	392	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - HORAS EXTRAS	
			Total do Empenho.....:	542,08
003556	21.12.2006	375	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT EXERC DA FUNCAO	
			Total do Empenho.....:	166,95
003557	21.12.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT TEMPO DE SERVICO	
			Total do Empenho.....:	1.622,91
003558	21.12.2006	374	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - INSALUBRIDADE	
			Total do Empenho.....:	1.329,43
003559	21.12.2006	379	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - FERIAS 1/3	
			Total do Empenho.....:	338,85
003561	21.12.2006	1643	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR	
			Total do Empenho.....:	2.352,44
003562	21.12.2006	1661	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/HORAS EXTRAS	
			Total do Empenho.....:	62,34
003563	21.12.2006	1645	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/GRAT TEMPO DE SERVICO	
			Total do Empenho.....:	23,00
003564	21.12.2006	1644	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/INSALUBRIDADE	
			Total do Empenho.....:	92,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2006 a 31.12.2006 Pg. 12

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
003566	21.12.2006	1641	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
003567	21.12.2006	402	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - INATIVOS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	808,33
003568	21.12.2006	458	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/06: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	8.740,84
003570	21.12.2006	837	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE - CONTRATOS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.132,93
003625	29.12.2006	407	DESPESA REF SALARIO MATERNIDADE SOBRE 13o SALARIO: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 3454/06 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	370,30
003626	29.12.2006	411	DESPESA REF SALARIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PGTO MES DE NOV/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 3246/06 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.449,00
003627	29.12.2006	411	DESPESA REF SALARIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PGTO MES DE DEZ/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 3569/06 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.898,00
			Total do Fornecedor....:	194.087,10

FUND CULTURAL DA SERRA		546		
003464	18.12.2006	343	DESPESA REF DIVULGACAO DE MENSAGEM NATALINA VIA RADIO NO PERIODO DE 21/12/06 A 31/12/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	200,00
			Total do Fornecedor....:	200,00

GEPETRAL COMERCIO		1023		
003329	01.12.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE E PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA II, SENDO:	Dispensada
			01 CILINDRO DE FREIO P/ MOTONIVELADORA R\$ 90,00	
			01 CILINDRO DE FREIO P/ ESTOQUE R\$ 90,00	
			Total do Empenho.....:	180,00
003463	18.12.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO II, SENDO:	Dispensada
			01 BARRA DA DIRECAO R\$ 175,00	
			01 TERMINAL R\$ 151,00	
			Total do Empenho.....:	326,00
			Total do Fornecedor....:	506,00

GILMAR GIOVANELLA - ME		51		
003327	01.12.2006	1668	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IET 9576, SENDO:	Dispensada
			01 FILTRO DO DIESEL R\$ 15,00	
			01 FILTRO LUBRIFICANTE R\$ 24,00	

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2006 a 31.12.2006

Pg. 13

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			01 FILTRO DO COPINHO R\$ 5,00	
			Total do Empenho.....:	44,00
003328	01.12.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO II, SENFO:	Dispensada
			01 CRUZETA DO EIXO DIANTEIRO R\$ 76,00	
			01 PARAFUSO DO EIXO DIANTEIRO R\$ 20,00	
			Total do Empenho.....:	96,00
003331	01.12.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IDP 4040, SENDO:	Dispensada
			01 BOMBA DA AGUA R\$ 96,00	
			Total do Empenho.....:	96,00
003342	04.12.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O MOTOR SCANIA 111S DA MOTONIVELADORA UBER WARCO CFME LICITACAO CONVITE No 038/06.	Convite
			Total do Empenho.....:	7.909,20
003352	05.12.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS, SENDO:	Dispensada
			02 TERMINAIS P/ BATERIA R\$ 12,00	
			01 BATERIA 115 AMPERES R\$ 285,00	
			Total do Empenho.....:	297,00
003432	11.12.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULOS, SENDO:	Dispensada
			01 CONJUNTO DE EMBUCHAMENTO DA RODA R\$ 365,00	
			Total do Empenho.....:	365,00
003447	14.12.2006	860	DESPESA REF AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIO PARA O VEICULO DE PLACAS ILO 2099.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	48,00
003474	19.12.2006	860	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS ILO 2099, SENDO:	Dispensada
			02 JOGOS DE ROLAMENTO TRASEIRO R\$ 96,00	
			Total do Empenho.....:	96,00
			Total do Fornecedor.....:	8.951,20

HIDROBRAS FORNECEDORA DE AGUA			120	
003599	28.12.2006	539	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE AGUA NA EMEF PADRE COSME FIORINI.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	100,00
			Total do Fornecedor.....:	100,00

ILC COM DE PECAS P MAQUINAS PESADAS 1167				
003330	01.12.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS P/ ESTOQUE, SENDO:	Dispensada
			02 LAMINAS 15 FUROS R\$ 1.190,00	
			02 LAMINAS 13 FUROS R\$ 860,00	
			01 CORRENTE DO TANDEM R\$ 433,00	
			Total do Empenho.....:	2.483,00
			Total do Fornecedor.....:	2.483,00

INSS			33	
003398	11.12.2006	161	INSS SOBRE 13o SALARIO: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	144,89
003399	11.12.2006	388	INSS SOBRE 13o SALARIO: PREFEITO E VICE-PREFEITO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.250,33

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2006 a 31.12.2006

Pg. 14

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
003400	11.12.2006	387	INSS SOBRE 13o SALARIO: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE. Total do Empenho.....:	Dispensada 322,00
003401	11.12.2006	388	INSS SOBRE 13o SALARIO: SEC DA ADMINISTRACAO. Total do Empenho.....:	Dispensada 203,66
003402	11.12.2006	387	INSS SOBRE 13o SALARIO: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO. Total do Empenho.....:	Dispensada 144,90
003403	11.12.2006	466	INSS SOBRE 13o SALARIO: SEC DE EDUCACAO. Total do Empenho.....:	Dispensada 305,48
003404	11.12.2006	465	INSS SOBRE 13o SALARIO: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO. Total do Empenho.....:	Dispensada 144,90
003405	11.12.2006	851	INSS SOBRE 13o SALARIO: SEC DE SAUDE. Total do Empenho.....:	Dispensada 305,48
003406	11.12.2006	836	INSS SOBRE 13o SALARIO: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/CONTRATOS. Total do Empenho.....:	Dispensada 40,57
003407	11.12.2006	387	INSS SOBRE 13o SALARIO: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA. Total do Empenho.....:	Dispensada 81,81
003408	11.12.2006	387	INSS SOBRE 13o SALARIO: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS. Total do Empenho.....:	Dispensada 355,25
003409	11.12.2006	1656	INSS SOBRE 13o SALARIO: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/BRITADOR. Total do Empenho.....:	Dispensada 200,99
003410	11.12.2006	387	INSS SOBRE 13o SALARIO: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/ENGENHEIRO. Total do Empenho.....:	Dispensada 322,00
003487	21.12.2006	162	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: CAMARA DE VEREADORES Total do Empenho.....:	Dispensada 1.088,31
003488	21.12.2006	161	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES Total do Empenho.....:	Dispensada 144,89
003489	21.12.2006	388	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: PREFEITO E VICE-PREFEITO Total do Empenho.....:	Dispensada 1.250,33
003490	21.12.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE Total do Empenho.....:	Dispensada 343,48
003491	21.12.2006	388	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. Total do Empenho.....:	Dispensada 305,48
003492	21.12.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. Total do Empenho.....:	Dispensada 161,00
003493	21.12.2006	466	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: SECRETARIA DE EDUCACAO. Total do Empenho.....:	Dispensada 305,48

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2006 a 31.12.2006 Pg. 15

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
003494	21.12.2006	465	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	144,90
003495	21.12.2006	851	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	319,05
003496	21.12.2006	836	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATOS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	662,14
003497	21.12.2006	389	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: CONSELHO TUTELAR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	239,40
003498	21.12.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	163,60
003499	21.12.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	355,25
003500	21.12.2006	1656	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	200,99
003501	21.12.2006	387	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ROGERIO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	322,00
			Total do Fornecedor....:	9.828,56

IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO		29		
003370	07.12.2006	597	DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR CFME LICITACAO CONVITE No 013/06 E CFME NF No 408.	Convite
			Total do Empenho.....:	877,85
003579	27.12.2006	1445	DESPESA REF AUXILIO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/2006: SECRETARIA DE OBRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	243,00
003580	27.12.2006	427	DESPESA REF AUXILIO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/2006: SECRETARIA DE EDUCACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	48,00
			Total do Fornecedor....:	1.168,85

J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA		449		
003353	05.12.2006	1377	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO IV, SENDO: 01 ELETRODO FILTRO R\$ 12,24 02 AMORTECEDORES DA LANCA R\$ 110,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	122,24
003354	05.12.2006	1376	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO PARA A MAQUINA RETRO IV.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	866,25
003355	05.12.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MANGUEIRA DE RETORNO PARA A MAQUINA RETRO II.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	88,15
			Total do Fornecedor....:	1.076,64

JULEIDE DELAZERI REBELLATTO		28		
003477	19.12.2006	212	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA EVENTO DO DIA 23/12/06	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2006 a 31.12.2006

Pg. 16

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			CFME DECRETO No 155/06, SENDO:	
			20 PACOTES DE GUARDANAPO R\$ 16,00	
			10 PACOTES DE COPO DESCARTAVEL R\$ 38,00	
			Total do Empenho.....:	54,00
003591	27.12.2006	211	DESPEsa REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/06: GABINETE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	27,00
003592	27.12.2006	304	DESPEsa REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/06: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	135,00
003593	27.12.2006	1362	DESPEsa REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/06: SECRETARIA DA AGRICULTURA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	33,00
003594	27.12.2006	1445	DESPEsa REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/06: SECRETARIA DE OBRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	270,00
003595	27.12.2006	427	DESPEsa REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/06: SECRETARIA DE EDUCACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	339,00
003596	27.12.2006	1313	DESPEsa REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/06: ASSISTENCIA SOCIAL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3,00
003597	27.12.2006	814	DESPEsa REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/06: SECRETARIA DE SAUDE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	195,00
			Total do Fornecedor.....:	1.056,00

JURACIR FIN		705		
003437	12.12.2006	1399	DESPEsa REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIco COM TRATOR AGRICOLA CFME TOMADA DE PRECOS 004/06, SENDO QUE A PREFEI- TURA ARCARA COM 50% DO VALOR.	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	588,00
			Total do Fornecedor.....:	588,00

KIPEL-COM DE VED HIDR E PNEUM LTDA		1264		
003430	11.12.2006	1449	DESPEsa REF MATERIAL PARA MANUTENCAo DA MAQUINA RETRO I, SENDO:	Dispensada
			01 ADAPTADOR R\$ 8,00	
			01 ADAPTADOR TEE R\$ 36,50	
			Total do Empenho.....:	44,50
			Total do Fornecedor.....:	44,50

L.D COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		280		
003578	27.12.2006	946	EMPENHO COMPLEMENTAR A0 No 3061/06 DEVIDO VALOR ESTIMADO A MENOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	954,90
			Total do Fornecedor.....:	954,90

LUCIANO CONTINI		843		
003343	04.12.2006	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.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
003344	04.12.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2006 a 31.12.2006

Pg. 17

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 08/12/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	7,50
003368	07.12.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 11/12/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
003424	11.12.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Aegre no dia 14/12/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
003425	11.12.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Aegre no dia 13/12/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
003426	11.12.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Caxias do Sul no dia 12/12/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
003453	15.12.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Lajeado no dia 18/12/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
003457	15.12.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 19/12/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
003459	15.12.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 21/12/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
003461	15.12.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 20/12/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
003482	21.12.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Lajeado no dia 29/12/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
003483	21.12.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 26/12/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2006 a 31.12.2006 Pg. 18

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor.....:				172,50

Laste - Com.de Combustiveis Ltda	41			
003444	14.12.2006	595	DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR CFME LICITACAO CONVITE No 013/06 CFME NF No 046.	Dispensada
				776,62
Total do Empenho.....:				
003445	14.12.2006	1414	DESPESA REF AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO NA SEC DE OBRAS, SENDO:	Dispensada
		03	ENXADAS R\$ 38,70	
		02	CABOS DE ENCHADA R\$ 11,00	
Total do Empenho.....:				49,70
003446	14.12.2006	1584	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA SANTA BARBARA, SENDO:	Dispensada
		04	LUVAS 20 R\$ 2,00	
		08	LUVAS 50 R\$ 32,00	
		04	JOELHOS 20 R\$ 2,00	
		03	LUVAS 60 R\$ 25,50	
		05	LIXAS R\$ 4,50	
		06	REDUCOES 40X25 R\$ 27,60	
		02	ADAPTADORES 25 R\$ 2,00	
		06	JOELHOS 25 R\$ 3,00	
Total do Empenho.....:				98,60
003470	19.12.2006	212	DESPESA REF AQUISICAO DE MERCADORIA PARA O EVENTO NO DIA 23/12/06 CFME DECRETO 155/06, SENDO:	Dispensada
		60	REFRIGERANTES 2L R\$ 120,00	
		10	SACOS DE CARVAO 10KG R\$ 90,00	
Total do Empenho.....:				210,00
003479	21.12.2006	1448	DESPESA REF AQUISICAO DE CARGA PARA EXTINTOR PARA OS VEICULOS DE PLACAS IMN 1725, IET 9600, CFO 8729, ICM 4921 E IJZ 6908.	Dispensada
Total do Empenho.....:				78,00
003481	21.12.2006	1584	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DA SEDE, SENDO:	Dispensada
		05	CANOS SOLDAVEIS 25 R\$ 52,50	
		05	LUVAS ROSCA 32 R\$ 15,00	
		15	ABRACADEIRAS R\$ 7,50	
		06	LUVAS ROSCA 32 R\$ 18,00	
Total do Empenho.....:				93,00
003581	27.12.2006	304	DESPESA REF AUXILIO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/2006: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	Dispensada
Total do Empenho.....:				219,00
003582	27.12.2006	1362	DESPESA REF AUXILIO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/2006: SECRETARIA DA AGRICULTURA	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,00
003583	27.12.2006	1445	DESPESA REF AUXILIO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/2006: SECRETARIA DE OBRAS	Dispensada
Total do Empenho.....:				777,00
003584	27.12.2006	427	DESPESA REF AUXILIO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/2006: SECRETARIA DE EDUCACAO	Dispensada
Total do Empenho.....:				393,00
003585	27.12.2006	814	DESPESA REF AUXILIO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/2006: SECRETARIA DE SAUDE	Dispensada
Total do Empenho.....:				279,00
003586	27.12.2006	1313	DESPESA REF AUXILIO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/2006: ASSISTENCIA SOCIAL	Dispensada
Total do Empenho.....:				9,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2006 a 31.12.2006 Pg. 19

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				2.997,92

MARILISE KOZOROSKI GIOGETTA		1263		
003358	06.12.2006	1201	DESPESA REF AQUISICAO DE REFRIGERADOR PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE VACINAS CFME LICITACAO CONVITE No 040/06.	Convite
Total do Empenho.....:				9.540,00
Total do Fornecedor....:				9.540,00

MOISES GRANDI		1126		
003436	12.12.2006	905	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HEMODIALISE NA CIDADE DE BENTO GONCALVES CFME LICITACAO CONVITE No 041/06, SENDO: VALOR P/KM R\$ 1,45 - VALOR P/DIA R\$ 159,50	Convite
Total do Empenho.....:				957,00
Total do Fornecedor....:				957,00

Manoel Moreira		5		
003443	14.12.2006	1549	DESPESA REF SERVICO DE REFORMA, MONTAGEM E CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				280,00
Total do Fornecedor....:				280,00

OLITECNICA COM. DE MAQ. E EQUIP. LT		724		
003441	13.12.2006	437	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA SEC DE EDUCACAO CFME ORDEM No 41388.	Dispensada
Total do Empenho.....:				120,00
003442	13.12.2006	421	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP 1300, SENDO: 01 PELICULA R\$ 160,00 01 ROLO DE PRESSAO R\$ 110,00 CFME ORDEM No 41388	Dispensada
Total do Empenho.....:				270,00
Total do Fornecedor....:				390,00

PAPELARIA LAPEL LTDA		842		
003468	19.12.2006	1358	DESPESA REF AQUISICACAO DE AGENDA PARA USO NA SEC DA AGRICULTURA.	Dispensada
Total do Empenho.....:				12,80
003473	19.12.2006	805	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DE SAUDE, SENDO: 08 AGENDAS R\$ 102,40	Dispensada
Total do Empenho.....:				102,40
Total do Fornecedor....:				115,20

PASEP		2		
003605	28.12.2006	169	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				39,58
003606	28.12.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				39,58
003607	28.12.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				277,07
003608	28.12.2006	469	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				118,75
003609	28.12.2006	470	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				395,82

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2006 a 31.12.2006

Pg. 20

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
003610	28.12.2006	857	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	672,89
003611	28.12.2006	857	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	39,58
003612	28.12.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	39,58
003613	28.12.2006	394	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	752,06
003614	28.12.2006	1663	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E LC 89/96 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	158,33
003615	28.12.2006	169	PASEP SOBRE FEX JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	,88
003616	28.12.2006	394	PASEP SOBRE FEX JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	,88
003617	28.12.2006	394	PASEP SOBRE FEX JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6,15
003618	28.12.2006	469	PASEP SOBRE FEX JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2,64
003619	28.12.2006	470	PASEP SOBRE FEX JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	8,80
003620	28.12.2006	857	PASEP SOBRE FEX JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	14,95
003621	28.12.2006	857	PASEP SOBRE FEX JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	,88
003622	28.12.2006	394	PASEP SOBRE FEX JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	,88
003623	28.12.2006	394	PASEP SOBRE FEX JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	16,71
003624	28.12.2006	1663	PASEP SOBRE FEX JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3,52
003629	29.12.2006	169	PASEP SOBRE FPM, ITR, RECURSOS MINERAIS, FEP E LC 89/96 REF MES DE DEZEMBRO/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	35,03
003630	29.12.2006	394	PASEP SOBRE FPM, ITR, RECURSOS MINERAIS, FEP E LC 89/96 REF MES DE DEZEMBRO/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	35,03
003631	29.12.2006	394	PASEP SOBRE FPM, ITR, RECURSOS MINERAIS, FEP E LC 89/96 REF MES DE DEZEMBRO/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	245,24
003632	29.12.2006	469	PASEP SOBRE FPM, ITR, RECURSOS MINERAIS, FEP E LC 89/96 REF MES DE DEZEMBRO/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	105,10
003633	29.12.2006	470	PASEP SOBRE FPM, ITR, RECURSOS MINERAIS, FEP E LC 89/96 REF MES DE DEZEMBRO/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	350,32
003634	29.12.2006	857	PASEP SOBRE FPM, ITR, RECURSOS MINERAIS, FEP E LC 89/96 REF MES DE DEZEMBRO/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	630,58
003635	29.12.2006	857	PASEP SOBRE FPM, ITR, RECURSOS MINERAIS, FEP E LC 89/96 REF MES DE DEZEMBRO/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	35,03
003636	29.12.2006	394	PASEP SOBRE FPM, ITR, RECURSOS MINERAIS, FEP E LC 89/96 REF MES DE DEZEMBRO/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	35,03

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2006 a 31.12.2006 Pg. 21

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
003637	29.12.2006	394	PASEP SOBRE FPM, ITR, RECURSOS MINERAIS, FEP E LC 89/96 REF MES DE DEZEMBRO/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	665,62
003638	29.12.2006	1663	PASEP SOBRE FPM, ITR, RECURSOS MINERAIS, FEP E LC 89/96 REF MES DE DEZEMBRO/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	140,13
			Total do Fornecedor.....:	4.866,64

PELUIZ S. CHIESA & CIA LTDA		1175		
003372	08.12.2006	686	DESPESA REF AQUISICAO DE REDES PARA AS GOLEIRAS DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	86,68
			Total do Fornecedor.....:	86,68

PROV. REDESUL LTDA		679		
003325	01.12.2006	351	DESPESA REF HOSPEDAGEM DE PAGINA E REGISTRO DE DOMINIO PARA A INTERNET DA PREFEITURA, SENDO: HOSPEDAGEM R\$ 35,00 REGISTRO DE DOMINIO R\$ 19,90	Dispensada
			Total do Empenho.....:	54,90
			Total do Fornecedor.....:	54,90

RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO		168		
003369	07.12.2006	837	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA: CLAUDIA MARIA MACHADO DANELON.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.947,46
			Total do Fornecedor.....:	1.947,46

REST E LANCHERIA CORBELLINI LTDA		943		
003466	19.12.2006	115	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	57,00
			Total do Fornecedor.....:	57,00

RESTITUICAO DE DESPESAS		911		
003465	19.12.2006	1424	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 53/06 DEVIDO VALOR ESTIMADO A MENOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	8,80
			Total do Fornecedor.....:	8,80

RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A		76		
003601	28.12.2006	1621	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CANAL DA REPETIDORA NA SEDE DO MUNICIPIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	50,00
003603	28.12.2006	933	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	600,00
			Total do Fornecedor.....:	650,00

ROBERTO MATTEI		1196		
003423	11.12.2006	883	Despesa ref diaria servidor Roberto em virtude de levar ambulancia para revisao na cidade de Lajeado no dia 12/12/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2006 a 31.12.2006 Pg. 22

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
003455	15.12.2006	883	Despesa ref diaria servidor Roberto em virtude de levar agua para analise na 5a CRS na cidade de Caxias do Sul no dia 19/12/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,50
			Total do Fornecedor....:	22,50

RODRIGO FACHINELLI		1173		
003324	01.12.2006	883	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 05/12/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
003340	04.12.2006	302	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar Sec da Administracao para reuniao na cidade de Westfalia no dia 08/12/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
003452	15.12.2006	883	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 18/12/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor....:	45,00

ROSA CRISTINA REBELLATTO		667		
003341	04.12.2006	302	Despesa ref diaria Sec da Administracao Rosa Cristina em virtude de participar de reuniao na cidade de Westfalia no dia 08/12/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor....:	15,00

ROSANE FERLA		581		
003350	04.12.2006	1356	Despesa ref diaria servidora Rosane em virtude de participar de treinamento preparatorio para o censo municipal do valor adicional fiscal na cidade de Porto Alegre no dia 12/12/06. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor....:	15,00

SALARIO FAMILIA		706		
003523	21.12.2006	370	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
003547	21.12.2006	840	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
003560	21.12.2006	370	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
003565	21.12.2006	1641	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE DEZEMBRO/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/ CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2006 a 31.12.2006 Pg. 23

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				62,96

SANDRO FONTANA 637				
003339	04.12.2006	883	Despesa ref diaria servidor Sandro em virtude de levar Sec da Saude e enfermeira para curso na cidade de Carlos Barbosa no dia 06/12/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,00
Total do Fornecedor....:				15,00

SINASERV IND COM E PREST SERV LTDA 1248				
003365	06.12.2006	1692	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA MUDANCA DE TRACAO EM CABO DE TELEFONE 50P NA LOCALIDADE DE LINHA SAO BARTOLOMEU CFME LEI MUNICIPAL No 236/06, SENDO: 02 CAIXAS DE EMENDAS R\$ 80,00 96 MT CORDOALHA 4.8 R\$ 105,60 04 ALCAS 4.8 R\$ 20,00 02 LACOS 4.8 R\$ 2,00 100 CONECTORES LINEARES R\$ 80,00 02 CONECTORES OBET R\$ 6,00 01 ROLO DE FIO ESPINAR R\$ 18,00 04 SUPORTES SIR R\$ 60,00	Dispensada
Total do Empenho.....:				371,60
003366	06.12.2006	1694	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA MUDANCA DE TRACAO EM CABO DE TELEFONE 50P NA LOCALIDADE DE LINHA SAO BARTOLOMEU CFME LEI MUNICIPAL No 236/06.	Dispensada
Total do Empenho.....:				750,00
Total do Fornecedor....:				1.121,60

TABELIONATO DE NOTAS 144				
003577	26.12.2006	357	DESPESA REF A ESCRITURA DA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS CFME LEI No 323/06.	Dispensada
Total do Empenho.....:				642,50
Total do Fornecedor....:				642,50

TANGARA REPRESENTACOES LTDA 1258				
003326	01.12.2006	704	DESPESA REF AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO CFME LEI MUNICIPAL 320/06, SENDO: 01 TROFEU VICE R\$ 311,00 01 TROFEU VICE R\$ 282,00 01 TROFEU CAMPEAO R\$ 359,00 01 TROFEU CAMPEAO R\$ 349,00 02 TROFEUS GOLEIROS R\$ 110,00 02 TROFEUS GOLEADORES R\$ 110,00 80 MEDALHAS R\$ 192,00	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.713,00
Total do Fornecedor....:				1.713,00

TORNEARIA GISAMAR LTDA 368				
003435	12.12.2006	1454	DESPESA REF SERVICO DE EMBUCHAMENTO DO CUBO DA RODA DA MAQUINA MOTONIVELADORA I.	Dispensada
Total do Empenho.....:				480,00
Total do Fornecedor....:				480,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2006 a 31.12.2006 Pg. 24

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA 1127				
003360	06.12.2006	566	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 636/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	161,68
003571	26.12.2006	566	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 637/06 CFME PROCESSO INTERNO	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	197,59
003574	26.12.2006	591	DESPESA REF CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PREÇOS 003/06 REF MES DE DEZEMBRO/06, SENDO: TRAJETO 15 R\$ 1.295,58 EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 636/06 CFME PROCESSO INTERNO.	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	1.295,58
			Total do Fornecedor.....:	1.654,85
TRICHES FERRO E AÇO LTDA 1256				
003458	15.12.2006	634	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 3293/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	,22
			Total do Fornecedor.....:	,22
VANIA MARIA FOPPA FERLA 988				
003337	04.12.2006	801	Despesa ref diaria Sec de Saude Vania em virtude de participar de curso Estudo do teto financeiro global do municipio na cidade de Carlos Barbosa no dia 06/12/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor.....:	30,00
VIA BENTO VEICULOS E PECAS LTDA 790				
003371	08.12.2006	874	DESPESA REF AQUISIÇAO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA NOVE PESSOAS CFME LICITACAO CONVITE No 042/06.	Convite
			Total do Empenho.....:	39.600,00
			Total do Fornecedor.....:	39.600,00
VICENZZI CONSTR E INCORP LTDA 1233				
003476	19.12.2006	948	DESPESA REF AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE CFME ADITIVO DE CONTRATO No 056/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.855,00
			Total do Fornecedor.....:	1.855,00
			Total do Periodo.....:	311.287,61