

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2005 a 31.10.2005 Pg. 1

Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao

Total do Fornecedor....:

ADELAR LOCH 964
002861 24.10.2005 214 Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude de Dispensada
participar de reuniao da AMESNE na cidade de Marau no dia 27/10/05
cfme autorizacao anexa.
Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.
Total do Empenho.....: 40,00
Total do Fornecedor....: 40,00

ADEMAR GRILLO 395
002727 17.10.2005 1074 DESPESA REF SERVICO DE ASSISTENCIA E REGULAGEM NO BRITADOR CFME Dispensada
PEDIDO EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 115,00
002729 17.10.2005 1157 DESPESA REF MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO SANTA BARBARA CFME Dispensada
PEDIDO EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 100,00
002730 17.10.2005 1153 DESPESA REF SERVICO DE BOBINAGEM NO MOTOR DO POCO ARTESIANO Dispensada
DE LINHA CRUZEIRO CFME PEDIDO EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 680,00
002731 17.10.2005 1150 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA OS POCOS ARTESIANOS DE LINHA Dispensada
SAO JORGE E SANTO ANTONIO CFME PEDIDO EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 288,00
002732 17.10.2005 1153 DESPESA REF MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DE LINHA SAO JORGE Dispensada
CFME PEDIDO EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 150,00
002735 17.10.2005 1078 DESPESA REF AQUISICAO DE BARRAS DE FERRO PARA AFIXAR PLACAS Dispensada
CFME PEDIDO EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 230,00
Total do Fornecedor....: 1.563,00

AGOSTINI COMERCIAL ELETRICA LTDA 752
002776 21.10.2005 333 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE COMPUTADOR Dispensada
PARA INSCRICOES DO CONCURSO CFME PEDIDO EM ANEXO.

Total do Empenho.....: 38,48
002777 21.10.2005 424 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE TELEFONE NA Dispensada
SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 11,44
002870 24.10.2005 1116 DESPESA REF AQUISICAO DE FIO SOLIDO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO Dispensada
PUBLICA CFME PEDIDO EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 125,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2005 a 31.10.2005

Pg. 2

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor.....:				174,92

ALTAIR SABEI		590		
002638	03.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 07/10/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				15,00
002639	03.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 05/10/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				15,00
002640	03.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 04/10/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				7,50
002641	03.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 06/10/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				7,50
002686	06.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 14/10/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				15,00
002688	06.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 13/10/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				15,00
002689	06.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 10/10/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				15,00
002694	06.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 11/10/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				15,00
002723	14.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 18/10/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				15,00
002724	14.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 17/10/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				15,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2005 a 31.10.2005

Pg. 3

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
002739	18.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre, no dia 21/10/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00	
002740	18.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 20/10/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,50	
002741	18.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 19/10/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,50	
002845	21.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 25/10/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00	
002846	21.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 26/10/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00	
002862	24.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 27/10/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00	
002863	24.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 29/10/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00	
002864	24.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 28/10/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00	
002877	27.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 01/11/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00	
002878	27.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 31/10/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00	
002903	31.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 03/11/05, cfme autorizacao anexa.		Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2005 a 31.10.2005 Pg. 4

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002904	31.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 04/11/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002905	31.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 05/11/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	315,00

ARG-Mangueiras Ltda			676	
002669	05.10.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	49,17
002714	14.10.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO II CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	54,12
002848	21.10.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO I CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	262,00
			Total do Fornecedor.....:	365,29

Agatti Bazar Mat.Elet.Ltda.			22	
002778	21.10.2005	424	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE TELEFONE NA SALA DE REUNIOES CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	20,00
			Total do Fornecedor.....:	20,00

BELLO AUTOPECAS LTDA			244	
002668	05.10.2005	1026	DESPESA REF AQUISICAO DE CHAVE CUB PARA USO DA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	4,00
002670	05.10.2005	1078	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE PLACAS INDICATIVAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	82,30
			Total do Fornecedor.....:	86,30

BRASIL TELECOM S/A			110	
002911	31.10.2005	899	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 435-1053 LOCALIZADO NO CONSELHO TUTELAR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	276,67
			Total do Fornecedor.....:	276,67

CARLOS VALENTIM GIOVANAZ			698	
002755	19.10.2005	631	DESPESA REF AQUISICAO DE GRADES PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	170,00
			Total do Fornecedor.....:	170,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2005 a 31.10.2005 Pg. 5

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
<hr/>				
CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA		102		
002654	05.10.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS IET 9600 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	288,00
002757	19.10.2005	1085	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS IET 9576 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	160,00
			Total do Fornecedor.....:	448,00
<hr/>				
CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA		653		
002667	05.10.2005	368	DESPESA ESTIMADA REF BOLSA AUXILIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM ESTAGIA DA SEC DA ADMINISTRACAO (NATALIA).	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.488,00
			Total do Fornecedor.....:	1.488,00
<hr/>				
CLAUDIA GALLINA BORTOLINI		700		
002715	14.10.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	38,00
			Total do Fornecedor.....:	38,00
<hr/>				
CONTROL TECH INDUSTRIA E COM LTDA		1074		
002849	24.10.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA A MAQUINA RETRO I CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	430,00
			Total do Fornecedor.....:	430,00
<hr/>				
COOP AGRICOLA CAIRU LTDA		683		
002770	20.10.2005	958	DESPESA REF AQUISICAO DE REGADORES PARA APLICACAO DE BTI CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	97,50
			Total do Fornecedor.....:	97,50
<hr/>				
COPEAGRO COM DE PECAS P/ TRATORES		847		
002872	24.10.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA I CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	967,00
			Total do Fornecedor.....:	967,00
<hr/>				
CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON. DO RS		228		
002695	06.10.2005	1165	DESPESA REF ART PARA FINS DE CONVENIO COM O SOPS - PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO/2005.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	26,00
			Total do Fornecedor.....:	26,00
<hr/>				
Comercial Agricola Safra Ltda		49		
002751	19.10.2005	1078	DESPESA REF AQUISICAO DE CARRETEIS PARA AS ROCADEIRAS MANUAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	60,00
			Total do Fornecedor.....:	60,00
<hr/>				
DANIEL L. VILLA		141		
002749	18.10.2005	143	DESPESA REF CONserto DE PORTAS DA CAMARA DE VEREADORES CFME	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2005 a 31.10.2005 Pg. 6

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
REQUISICAO ANEXA.				
			Total do Empenho.....:	15,00
002761	19.10.2005	812	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA EM DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	120,00
002762	19.10.2005	1040	DESPESA REF REFORMA DE ENXADAS DA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	10,00
002766	19.10.2005	1026	DESPESA REF AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	35,00
002767	19.10.2005	1069	DESPESA REF AQUISICAO DE CABOS PARA MARRETAS PARA USO NO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	195,00

DELEGACOES	PREFEITURAS	MUNICIPAIS	396	
002692	06.10.2005	360	DESPESA REF INSCRICAO PARA CURSO PARA O SERVIDOR ROGERIO MIGOTTO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20/10/05 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	310,00
			Total do Fornecedor.....:	310,00

DIEMAR INDUSTR	COM DE ALIMENTOS	LTD	1061	
002738	17.10.2005	570	DESPESA REF AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA USO NA HOMENAGEM A APAE CFME DECRETO No 109/05.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	149,90
			Total do Fornecedor.....:	149,90

DIPROLMEDI -	MEDICAMENTOS	LTDA	301	
002914	31.10.2005	769	DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFME LICITACAO CONVITE No 024/05: ITEM 49 - DICLOFENACO DE SODIO AMP. INJETAVEL 75MG/3ML.	Convite
			Total do Empenho.....:	23,80
002920	31.10.2005	777	DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFME LICITACAO CONVITE No 024/05: ITENS - 03,04,07,08,09,10,11,15,17,18,21,22,24,26,28,31,32,34,39,41,43,44,45,46,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,63 E 64.	Convite
			Total do Empenho.....:	7.066,05
			Total do Fornecedor.....:	7.089,85

EMP. DE ONIBUS	CORONEL PILAR	LTDA	142	
002648	03.10.2005	536	DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 001/05 REF MES DE SETEMBRO/05. EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 652/05 POR FALTA DO RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.543,40
002651	04.10.2005	536	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 1789/05 DEVIDO VALOR CALCAULADO A MENOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	115,94
002653	04.10.2005	550	EMPENHO COMPLEMENTA AO No 1788/05 DEVIDO VALOR CALCULADO INCORRETAMENTE, SENDO: REF 06 DIAS MES DE SETEMBRO/TOTAL R\$ 603,00 EMPENHO 1788/05 R\$ 199,00 VALOR FALTANTE R\$ 404,00 DESCONTO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO MES DE JULHO/05 R\$ 331,37	Dispensada
			Total do Empenho.....:	331,37

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2005 a 31.10.2005 Pg. 7

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				1.990,71

EMPRESA JORNALISTICA PAMPA LTDA		485		
002666	05.10.2005	359	DESPESA REF ANUNCIO EM JORNAL REGIONAL TOMADA DE PRECOS 006/05 CFME PEDIDO DE COMPRA EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				270,00
Total do Fornecedor....:				270,00

ESPORTE CLUBE GAUCHO		1059		
002769	20.10.2005	601	DESPESA REF CONVENIO COM O ESPORTE CLUBE GAUCHO PARA REALIZACAO DE CAMPEONATO CFME TERMO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				7.900,00
Total do Fornecedor....:				7.900,00

FABIANO SABEI		596		
002650	04.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 07/10/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,00
002703	10.10.2005	1018	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar caminhao para conserto na cidade de Garibaldi no dia 14/10/05, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				7,50
Total do Fornecedor....:				22,50

FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA		844		
002882	27.10.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE FILTROS PARA O CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729 E MOTONIVELADORA I CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				135,90
Total do Fornecedor....:				135,90

FOLHA DE PAGAMENTO		32		
002793	21.10.2005	105	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				4.935,53
002794	21.10.2005	102	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				657,10
002795	21.10.2005	205	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: PREFEITO E VICE-PREFEITO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				5.670,41
002796	21.10.2005	202	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE - FERNANDA.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.460,36
002797	21.10.2005	306	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - SANDRA.	Dispensada
Total do Empenho.....:				2.190,50
002798	21.10.2005	307	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERV DA SEC DAS ADMINIST / GRATR EXERC DA FUNCAO - SANDRA.	Dispensada
Total do Empenho.....:				920,04
002799	21.10.2005	308	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2005 a 31.10.2005

Pg. 8

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DEMAIS SERV DA SEC DAS ADMINIST / GRATR TEM DE SERVICO - SANDRA.	
			Total do Empenho.....:	109,53
002800	21.10.2005	307	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERV DA SEC DAS ADMINIST / GRATR EXERC DA FUNCAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	645,00
002801	21.10.2005	308	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERV DA SEC DAS ADMINIST / GRATR TEMPO DE SERV	Dispensada
			Total do Empenho.....:	36,02
002802	21.10.2005	311	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERV DA SEC DAS ADMINIST / FERIAS 1/3.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	126,08
002803	21.10.2005	306	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERV DA SEC DAS ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.862,91
002804	21.10.2005	306	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERV DA SEC DAS ADMINISTRACAO (ADRIANA)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	657,15
002805	21.10.2005	394	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERV DA SEC DAS ADMINISTRACAO - INATIVOS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	769,84
002806	21.10.2005	303	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERV DA SEC DAS ADMINISTRACAO - CONTRAT POR TEMPO DETERMINADO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.413,59
002807	21.10.2005	405	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.385,40
002808	21.10.2005	402	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	657,15
002809	21.10.2005	479	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO/GRAT TEMPO DE SERVICO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.095,77
002810	21.10.2005	540	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - PAGO COM RECUROS DO FUNDEF.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	8.000,00
002811	21.10.2005	478	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.620,28
002812	21.10.2005	704	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.385,40
002813	21.10.2005	755	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	8.530,84
002814	21.10.2005	759	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE FERIAS 1/3.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	148,30
002815	21.10.2005	763	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/HORAS EXTRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	553,34
002816	21.10.2005	756	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/GRAT TEMPO DE SERVICO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	623,72

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2005 a 31.10.2005 Pg. 9

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
002817	21.10.2005	761	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/INSALUBRIDADE.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.098,17	
002818	21.10.2005	759	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-MEDICOS E DENTISTAS/ FERIAS 1/3.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	147,20	
002819	21.10.2005	761	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-MEDICOS E DENTISTAS/ INSALUBRIDADE.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.202,14	
002820	21.10.2005	756	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-MEDICOS E DENTISTAS/ GRAT TEMPO DE SERVICO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	263,74	
002821	21.10.2005	755	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	6.452,33	
002822	21.10.2005	752	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE CONTRATO TEMPO DETERMINADO (LISETE E NATUSCA).		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.618,03	
002823	21.10.2005	752	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE CONTRATO TEMPO DETERMINADO (CLAUDIA).		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.104,01	
002824	21.10.2005	752	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE CONTRATO TEMPO DETERMINADO INSALUBRIDADE (CLAUDIA).		Dispensada
			Total do Empenho.....:	220,80	
002825	21.10.2005	752	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE CONTRATO TEMPO DETERMINADO INSALUBRIDADE (LISETE).		Dispensada
			Total do Empenho.....:	220,80	
002826	21.10.2005	880	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: CONSELHEIROS TUTELARES - ANDREIA POSSAMAI		Dispensada
			Total do Empenho.....:	278,53	
002827	21.10.2005	880	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: CONSELHEIROS TUTELARES - JULIANA GARAFFA.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	278,53	
002828	21.10.2005	880	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: CONSELHEIROS TUTELARES - MICHELE PIANESOLA BERTONCELLO		Dispensada
			Total do Empenho.....:	278,53	
002829	21.10.2005	880	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: CONSELHEIROS TUTELARES - MILTON SCHMITZ		Dispensada
			Total do Empenho.....:	278,53	
002830	21.10.2005	880	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: CONSELHEIROS TUTELARES - VICTOR REBELATTO		Dispensada
			Total do Empenho.....:	278,53	
002831	21.10.2005	917	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.399,12	
002832	21.10.2005	1056	DESPESA REF FOLHA PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05:		Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2005 a 31.10.2005 Pg. 10

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.	
			Total do Empenho.....:	1.349,65
002833	21.10.2005	1014	DESPESA REF FOLHA PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - HORAS EXTRAS.	
			Total do Empenho.....:	815,16
002834	21.10.2005	1031	DESPESA REF FOLHA PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT EXERCICIO DA FUNCAO.	
			Total do Empenho.....:	159,00
002835	21.10.2005	1004	DESPESA REF FOLHA PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT TEMPO DE SERVICO.	
			Total do Empenho.....:	1.663,34
002836	21.10.2005	1008	DESPESA REF FOLHA PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - INSALUBRIDADE.	
			Total do Empenho.....:	1.397,54
002837	21.10.2005	1003	DESPESA REF FOLHA PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	
			Total do Empenho.....:	13.234,50
002838	21.10.2005	1064	DESPESA REF FOLHA PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/HORAS EXTRAS.	
			Total do Empenho.....:	4,64
002839	21.10.2005	1060	DESPESA REF FOLHA PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/INSALUBRIDADE	
			Total do Empenho.....:	87,62
002840	21.10.2005	1003	DESPESA REF FOLHA PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ROGERIO.	
			Total do Empenho.....:	1.460,36
002874	26.10.2005	1081	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05:	Dispensada
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - CONTR POR TEMPO DETERMINADO (CLAIMAR).	
			Total do Empenho.....:	224,89
			Total do Fornecedor.....:	85.969,95

FUND CULTURAL DA SERRA			546	
002699	07.10.2005	429	DESPESA REF DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	90,00
002881	27.10.2005	429	DESPESA REF DIVULGACAO DE NOTICIA SOBRE ANALISE DE AGUA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	90,00
			Total do Fornecedor.....:	180,00

FUNDEF			39	
002901	31.10.2005	541	DESPESA REF DIFERENCA ENTRE O VALOR DA CONTRIBUICAO E O VALOR RECEBIDO DO FUNDEF REF MES DE OUTUBRO/05:	Dispensada
			FPM R\$ 26.399,59	
			ICMS R\$ 12.327,21	
			IPI R\$ 771,13	
			LC R\$ 384,31	
			Total do Empenho.....:	39.882,24
			Total do Fornecedor.....:	39.882,24

GAMBATTO SUL VEIC LTDA			685	
002763	19.10.2005	821	DESPESA REF AQUISICAO DE GRAXA/SPRAY/LUBRIFICANTES, OLEO DO MOTOR E LIQUIDO DE FREIO PARA O VEICULO DE PLACAS IKZ 3784 CFME PEDIDO	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2005 a 31.10.2005 Pg. 11

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

EM ANEXO.				
			Total do Empenho.....:	119,45
002764	19.10.2005	822	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IKZ 3784 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.773,97
002765	19.10.2005	825	DESPESA REF SERVICOS DE REVISAO, LIMPEZA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO IKZ 3784 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	849,00
			Total do Fornecedor.....:	4.742,42

GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA 853				
002750	18.10.2005	1169	DESPESA REF PROJETO PAISAGISTICO, DESENVOLVIMENTO, DETALHAMENTO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA PRACA DA IGREJA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.270,58
			Total do Fornecedor.....:	2.270,58

GILMAR PEDRO BERTE 434				
002876	26.10.2005	1074	DESPESA REF MAO-DE-OBRA NO CONserto DO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.820,00
			Total do Fornecedor.....:	1.820,00

GNATA AUTOELETRICA LTDA 213				
002711	14.10.2005	1050	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	110,00
002713	14.10.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	110,00
002902	31.10.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA O VEICULO DE PLACAS CFO 8729 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	10,00
			Total do Fornecedor.....:	230,00

HELIO LASEK DE CAMPOS 1033				
002696	06.10.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA USO NAS MAQUINAS MOTONIVELADORAS PARA ESTOQUE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.023,00
			Total do Fornecedor.....:	1.023,00

HIDROMAQ MEC PESADA LTDA 618				
002710	13.10.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS Nos II E III CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	537,60
002772	20.10.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No II CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	206,00
			Total do Fornecedor.....:	743,60

INSS 33				
002779	21.10.2005	108	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.036,53
002780	21.10.2005	107	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2005 a 31.10.2005 Pg. 12

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	
			Total do Empenho.....:	137,99
002781	21.10.2005	209	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DEPAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: PREFEITO E VICE-PREFEITO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.190,78
002782	21.10.2005	208	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DEPAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	306,67
002783	21.10.2005	316	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DEPAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO - ADRIANA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	138,00
002784	21.10.2005	302	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DEPAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	296,86
002785	21.10.2005	409	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DEPAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,93
002786	21.10.2005	408	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DEPAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	138,00
002787	21.10.2005	706	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DEPAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,93
002788	21.10.2005	751	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DEPAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	664,36
002789	21.10.2005	882	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DEPAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: CONSELHEIROS TUTELARES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	278,55
002790	21.10.2005	918	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DEPAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	293,81
002791	21.10.2005	1062	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DEPAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	191,43
002792	21.10.2005	1010	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ROGERIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	306,67
002844	21.10.2005	1010	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	338,33
002873	26.10.2005	1082	DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - CONTR POR TEMPO DETERMINADO (CLAIMAR).	Dispensada
			Total do Empenho.....:	47,23
			Total do Fornecedor....:	5.947,07
IRACI MORESCO ZANATTA		610		
002671	06.10.2005	415	Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci em virtude de participar de reuniao sobre preenchimento do transporte escolar na cidade de Porto Alegre no dia 10/10/05, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor....:	30,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2005 a 31.10.2005 Pg. 13

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

Izolda Maria Ferla Furlanetto			29	
002853	24.10.2005	495	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	116,60
002855	24.10.2005	494	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	48,00
			Total do Fornecedor.....:	164,60

JAIRO POTT			707	
002690	06.10.2005	1018	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de buscar carro doado pela Emater na cidade de Porto Alegre no dia 10/10/05, cmfe auto- rizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
002733	17.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 18/10/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,50
			Total do Fornecedor.....:	22,50

JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA ME			1053	
002655	05.10.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 03 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	171,00
002728	17.10.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS - PARA ESTOQUE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	361,00
			Total do Fornecedor.....:	532,00

JERSON LUIZ ALTHAUS ME			559	
002645	03.10.2005	774	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 2316/05 DEVIDO ERRO NO PEDIDO DE COMPRA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	21,00
002725	14.10.2005	327	DESPESA REF AQUISICAO DE CARIMBO PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,00
002726	14.10.2005	852	DESPESA REF AQUISICAO DE BLOCO PARA USO NA ISPETORIA VETERINARIA E ZOOTECNICA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	25,00
002746	18.10.2005	327	DESPESA REF AQUISICAO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	180,00
002747	18.10.2005	419	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	754,00
			Total do Fornecedor.....:	987,00

JOSE ANTONIO DE MORAES FERNANDES			1073	
002736	17.10.2005	351	DESPESA REF PARECER DE ELABORACAO TECNICA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	300,00
002737	17.10.2005	377	INSS SOBRE SERVICO DE PARECER DE ELABORACAO TECNICA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	60,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2005 a 31.10.2005 Pg. 14

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				360,00

JURACIR FIN		705		
002889	27.10.2005	943	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRATOR AGRICOLA CFME TOMADA DE PREÇOS 006/05 SENDO QUE A PREFEITURA ARCARA COM 50% DAS HORAS.	Tomada de Pre
Total do Empenho.....:				5.207,25
Total do Fornecedor....:				5.207,25

Jose Ongarato - Ind.Com.Fun.Mat.San		46		
002752	19.10.2005	1150	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS POCOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				33,50
002753	19.10.2005	1142	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO POCO ARTESIANO SANTA BARBARA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				21,52
002760	19.10.2005	793	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				109,00
Total do Fornecedor....:				164,02

Juleide Delazeri Rebellatto		28		
002662	05.10.2005	714	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				17,40
002663	05.10.2005	775	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS E SACOS DE PAPEL CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				264,50
002712	14.10.2005	1116	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO INTERIOR E SEDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				14,40
002771	20.10.2005	527	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA A EMEF ALBERTO PASQUALINI CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				350,00
002851	24.10.2005	714	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				22,30
002854	24.10.2005	494	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				111,70
002856	24.10.2005	495	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				10,90
002857	24.10.2005	493	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				136,40
002869	24.10.2005	419	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				9,00
Total do Fornecedor....:				936,60

LIVRARIA DO MANECO LTDA		319		
002664	05.10.2005	559	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2005 a 31.10.2005

Pg. 15

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
CFME PEDIDO EM ANEXO.				
				Total do Empenho.....: 254,10
				Total do Fornecedor....: 254,10

LOURENCO DELAI		1019		
002691	06.10.2005	1018	Despesa ref diaria Sec de Obras Lourenco Delai em virtude de ir ate Porto Alegre no dia 10/10/05, tratar de assunto sobre doacao do carro pela EMATER, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 30,00
				Total do Fornecedor....: 30,00

LUCIANO CONTINI		843		
002643	03.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 06/10/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
002644	03.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar o veiculo Ducato para revisao na cidade de Bento Goncalves no dia 04/10/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
002659	05.10.2005	1018	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar Sec de Obras para a EMATER na cidade de Porto Alegre no dia 07/10/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
002682	06.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 13/10/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
002683	06.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 10/10/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
002684	06.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 14/10/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
002685	06.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 11/10/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
002721	14.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar veiculo ducato para revisao na cidade de Bento Goncalves no dia 18/10/05 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 01.10.2005 a 31.10.2005

Pg. 16

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
002722	14.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 17/10/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00		Dispensada
002742	18.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 20/10/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00		Dispensada
002743	18.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 19/10/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00		Dispensada
002773	21.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 24/10/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00		Dispensada
002774	21.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para hemodialise na cidade de Bento Goncalves no dia 22/10/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00		Dispensada
002847	21.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 25/10/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00		Dispensada
002865	24.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 27/10/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00		Dispensada
002879	27.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 31/10/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00		Dispensada
002880	27.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 01/11/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00		Dispensada
002906	31.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 03/11/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00		Dispensada
002907	31.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 04/11/05 cfme autorizacao anexa.		Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2005 a 31.10.2005 Pg. 17

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
002908	31.10.2005	767	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 05/11/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	300,00

Laste - Com.de Combustiveis Ltda 41				
002665	05.10.2005	1078	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	20,40
002883	27.10.2005	495	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	71,10
002884	27.10.2005	793	DESPESA REF AQUISICAO DE MANGUEIRA SANFONADA PARA USO NA PIA DA SALA DE OBSERVACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6,00
			Total do Fornecedor.....:	97,50

MABOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 1071				
002702	10.10.2005	965	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SERVICIO SOCIAL NO MUNICIPIO. VALOR MENSAL R\$ 900,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.430,00
			Total do Fornecedor.....:	2.430,00

MADEIREIRA BELLA LTDA 1063				
002719	14.10.2005	1078	DESPESA REF AQUISICAO DE TABUAS PARA USO NA SINALIZACAO DE ESTRADA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	92,00
			Total do Fornecedor.....:	92,00

MARCENARIA DT LTDA 132				
002709	11.10.2005	356	DESPESA REF COLOCACAO DE RODA-PE NA PARTE SUPERIOR DA PREFEITURA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	77,00
			Total do Fornecedor.....:	77,00

MECANICA GDS LTDA 978				
002631	03.10.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 03 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	22,00
			Total do Fornecedor.....:	22,00

MODELO PNEUS LTDA 689				
002909	31.10.2005	1047	DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PARATI DE PLACAS IJZ 6908 CFME LICITACAO CONVITE No 006/05. REEPENHADO DEVIDO TRANSFERENCIA DO VEICULO DA SEC DA ADMINIST P/ A SEC DE OBRAS.	Convite
			Total do Empenho.....:	660,00
			Total do Fornecedor.....:	660,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2005 a 31.10.2005 Pg. 18

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

MOVELGAR-IND.E COM. DE MOVEIS LTDA		7		
002758	19.10.2005	870	DESPESA REF AQUISICAO DE ARQUIVO PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	196,50
002759	19.10.2005	743	DESPESA REF AQUISICAO DE CADEIRAS PARA USO NA SEC DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	213,80
002768	19.10.2005	388	DESPESA REF AQUISICAO DE CADEIRA PARA USO NA RECEPCAO - SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	127,50
			Total do Fornecedor.....:	537,80

Manoel Moreira		5		
002850	24.10.2005	810	DESPESA REF SERVICO DE PINTURA DE LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DO POSTO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	300,00
			Total do Fornecedor.....:	300,00

NRE COMERCIO DE METAIS LTDA		992		
002636	03.10.2005	1068	DESPESA REF AQUISICAO DE CHAPAS PARA MANUTENCAO DO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	967,58
			Total do Fornecedor.....:	967,58

Nestor Rosa & Cia Ltda		42		
002912	31.10.2005	642	DESPESA REF COPIAS DE CHAVE PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	36,00
			Total do Fornecedor.....:	36,00

OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS		419		
002637	03.10.2005	957	DESPESA REF NEGATIVA DE ONUS DA AREA DE DEPOSITO DE LIXO MATRICULA 18702 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,80
002661	05.10.2005	957	DESPESA REF AQUISICAO DE NEGATIVA DE ONUS DA AREA DE DEPOSITO DE LIXO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,80
			Total do Fornecedor.....:	15,60

OTOMAR TELH		1005		
002649	03.10.2005	936	INSS SOBRE SERVICO DE TAXI.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1,20
002745	18.10.2005	936	INSS SERVICO DE TAXI - CONSELHO TUTELAR - OTOMAR TELH	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2,20
			Total do Fornecedor.....:	3,40

Osmilda G. Wolfart & Cia Ltda.		10		
002632	03.10.2005	714	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	50,40
			Total do Fornecedor.....:	50,40

PAPELARIA LAPEL LTDA		842		

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2005 a 31.10.2005

Pg. 19

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
002633	03.10.2005	714	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	9,80	
002634	03.10.2005	327	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	34,50	
002859	24.10.2005	493	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	147,00	
002868	24.10.2005	419	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	21,90	
			Total do Fornecedor.....:	213,20	

PASEP		2			
002890	31.10.2005	110	DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEC E LC/89 JA RETIDO NO MES.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	29,33	
002891	31.10.2005	212	DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEC E LC/89 JA RETIDO NO MES.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	29,33	
002892	31.10.2005	321	DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEC E LC/89 JA RETIDO NO MES.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	146,67	
002893	31.10.2005	413	DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEC E LC/89 JA RETIDO NO MES.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	29,33	
002894	31.10.2005	486	DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEC E LC/89 JA RETIDO NO MES.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	263,98	
002895	31.10.2005	413	DESPESA REF PASEP SOBRE FEP, FPM E LC/89 JA RETIDO NO MES.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	29,33	
002896	31.10.2005	765	DESPESA REF PASEP SOBRE FEP, FPM E LC/89 JA RETIDO NO MES.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	469,30	
002897	31.10.2005	708	DESPESA REF PASEP SOBRE FEP, FPM E LC/89 JA RETIDO NO MES.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	29,33	
002898	31.10.2005	911	DESPESA REF PASEP SOBRE FEP, FPM E LC/89 JA RETIDO NO MES.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	58,66	
002899	31.10.2005	1016	DESPESA REF PASEP SOBRE FEP, FPM E LC/89 JA RETIDO NO MES.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	527,97	
002900	31.10.2005	1066	DESPESA REF PASEP SOBRE FEP, FPM E LC/89 JA RETIDO NO MES.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	58,66	
002922	31.10.2005	110	PASEP SOBRE FPM/FEP E LC 89/96 REF MES DE OUTUBRO/05.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,53	
002923	31.10.2005	212	PASEP SOBRE FPM/FEP E LC 89/96 REF MES DE OUTUBRO/05.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,53	
002924	31.10.2005	321	PASEP SOBRE FPM/FEP E LC 89/96 REF MES DE OUTUBRO/05.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	152,65	
002925	31.10.2005	413	PASEP SOBRE FPM/FEP E LC 89/96 REF MES DE OUTUBRO/05.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,53	
002926	31.10.2005	486	PASEP SOBRE FPM/FEP E LC 89/96 REF MES DE OUTUBRO/05.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	274,77	
002927	31.10.2005	765	PASEP SOBRE FPM/FEP E LC 89/96 REF MES DE OUTUBRO/05.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	457,94	
002928	31.10.2005	708	PASEP SOBRE FEP/FPM E LC 89/96 REF MES DE OUTUBRO/05.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	61,06	
002929	31.10.2005	911	PASEP SOBRE FEP/FPM E LC 89/96 REF MES DE OUTUBRO/05.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	61,06	

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2005 a 31.10.2005 Pg. 20

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
002930	31.10.2005	1016	PASEP SOBRE FEP/FPM E LC 89/96 REF MES DE OUTUBRO/05.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	549,53	
002931	31.10.2005	1066	PASEP SOBRE FEP/FPM E LC 89/96 REF MES DE OUTUBRO/05.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	61,06	
			Total do Fornecedor.....:	3.381,55	

PENSE INFORMATICA LTDA		252			
002697	06.10.2005	328	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA COMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHOS CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	494,00	
002698	06.10.2005	367	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA, FORMATACAO E VISITA PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHOS CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	197,00	
			Total do Fornecedor.....:	691,00	

RAUL TREVISAN		1049			
002716	14.10.2005	1052	DESPESA REF CONserto DO ASSENTO DA MAQUINA RETRO III CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	40,00	
002717	14.10.2005	1050	DESPESA REF CONserto DO ASSENTO DO CAMINHAO DE PLACAS IET 9600 CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	140,00	
002734	17.10.2005	1050	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 2717/05 DEVIDO GASTO EM CONserto DO ASSENTO MAIOR QUE O ORCADO CFME DECLARACAO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	20,00	
002886	27.10.2005	1052	DESPESA REF CONserto NO ASSENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA I CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	80,00	
			Total do Fornecedor.....:	280,00	

RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A		76			
002910	31.10.2005	1075	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO BRITADOR DE LINHA BRASILIA.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	16.350,00	
			Total do Fornecedor.....:	16.350,00	

ROBERTO VILLA		63			
002658	05.10.2005	821	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO PARA O VEICULO GOL DE PLACAS ILO 2099 CFME PEDIDO EM ANEXO.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	19,50	
			Total do Fornecedor.....:	19,50	

ROGERIO MIGOTTO		1058			
002720	14.10.2005	323	Despesa ref diaria servidor Rogerio em virtude de participar de curso "Plano Diretor" na cidade de Porto Alegre nos dias 19 e 20/10/05, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.		Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00	
			Total do Fornecedor.....:	30,00	

ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		81			
002917	31.10.2005	772	DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFME LICITACAO CONVITE No 024/05: ITENS - 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,85.		Convite
			Total do Empenho.....:	3.019,60	

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2005 a 31.10.2005 Pg. 21

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
002921	31.10.2005	777	DESPEZA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFME LICITACAO CONVITE No 024/05: ITENS - 01,12,16,19,25,27,29,33,35,36,47,48,53 E 65.	Convite
			Total do Empenho.....:	1.147,75
			Total do Fornecedor.....:	4.167,35

ROTA TORN E MEC HIDRAULICA LTDA 1075				
002885	27.10.2005	1047	DESPEZA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETRO I CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	28,00
002887	27.10.2005	1052	DESPEZA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE PECAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA I CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	73,00
			Total do Fornecedor.....:	101,00

SALARIO FAMILIA 706				
002841	21.10.2005	786	DESPEZA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	14,99
002842	21.10.2005	1001	DESPEZA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	14,99
002843	21.10.2005	1054	DESPEZA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE OUTUBRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	14,99
			Total do Fornecedor.....:	44,97

SANTALUCIA COM. DE MAT. ESC. E ESC. 737				
002660	05.10.2005	714	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	68,23
002852	24.10.2005	884	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CONSELHO TUTELAR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	25,92
002866	24.10.2005	493	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	183,37
002867	24.10.2005	419	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	35,72
			Total do Fornecedor.....:	313,24

SIN DOS TRAB RURAIS DE GAR E BVS 1070				
002693	06.10.2005	957	DESPEZA REF CERTIDAO DO IBAMA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	18,00
			Total do Fornecedor.....:	18,00

SOLAR COMERCIO E AGRONEGOCIO LTDA 878				
002647	03.10.2005	1023	DESPEZA REF AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	70,00
002888	27.10.2005	1098	DESPEZA REF AQUISICAO DE REFRIGERADOR PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	780,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2005 a 31.10.2005 Pg. 22

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				850,00

SULMEDI - COM.DE PRODUT.HOSPIT.LTDA 209				
002915	31.10.2005	769	DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFME LICITACAO CONVITE No 024/05: ITEM 37	Convite
Total do Empenho.....:				71,50
002916	31.10.2005	772	DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFME LICITACAO CONVITE No 024/05: ITENS - 81,83 E 84.	Convite
Total do Empenho.....:				147,00
002918	31.10.2005	777	DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFME LICITACAO CONVITE No 024/05: ITENS - 02,05,06,13,14,20,23,30,40,42,54,62.	Convite
Total do Empenho.....:				1.726,20
Total do Fornecedor....:				1.944,70

SUPRIMAQ AUTOMACAO DE ESCRIT. LTDA 400				
002748	18.10.2005	134	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DA COPIADORA DA CAMARA DE VEREADORES CFME REQUISICAO ANEXA.	Dispensada
Total do Empenho.....:				98,00
Total do Fornecedor....:				98,00

Simonaggio & Cia Ltda 25				
002704	11.10.2005	1122	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE OBRAS DE ALARGAMENTO, INCLUINDO TERRAPLENAGEM E DRENAGEM, E PAVIMENTACAO AS- FALTICA DA AV 25 JULHO CFME LICITACAO CONVITE No 023/05.	Convite
Total do Empenho.....:				30.000,00
002705	11.10.2005	1192	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE OBRAS DE ALARGAMENTO, INCLUINDO TERRAPLENAGEM E DRENAGEM, E PAVIMENTACAO AS- FALTICA DA AV 25 JULHO CFME LICITACAO CONVITE No 023/05.	Convite
Total do Empenho.....:				7.000,00
002706	11.10.2005	1110	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE OBRAS DE ALARGAMENTO, INCLUINDO TERRAPLENAGEM E DRENAGEM, E PAVIMENTACAO AS- FALTICA DA AV 25 JULHO CFME LICITACAO CONVITE No 023/05.	Convite
Total do Empenho.....:				97.897,50
Total do Fornecedor....:				134.897,50

TATINAM L. SOM E ELETR. LTDA 129				
002708	11.10.2005	134	DESPESA REF SERVICO DE MANUTENCAO DO SOM DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CFME REQUISICAO ANEXA.	Dispensada
Total do Empenho.....:				70,00
Total do Fornecedor....:				70,00

VICENTE SOPELSA 1072				
002700	10.10.2005	1167	DESPESA REF CONCERTO DE CANOS DA REDE DE AGUA DO POCO ARTESIANO SANTA BARBARA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				115,00
002701	10.10.2005	1167	INSS SOBRE SERVICO DE CONCERTO DE CANOS - SEC DE OBRAS - VICENTE SOPELSA	Dispensada
Total do Empenho.....:				23,00
Total do Fornecedor....:				138,00

VIDRACARIA MODELO LTDA 65				
002913	31.10.2005	643	DESPESA REF AQUISICAO DE ESPELHOS PARA A SALA DE GINASTICA NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFME PEDIDO EM ANEXO	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.950,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2005 a 31.10.2005

Pg. 23

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				1.950,00

VULCANO CHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO 817				
002860	24.10.2005	1068	DESPESA REF AQUISICAO DE CORREIAS PARA MANUTENCAO DO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				261,12
Total do Fornecedor....:				261,12

WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS 703				
002656	05.10.2005	1085	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHA DE PLACAS IET 9576 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				95,00
002657	05.10.2005	1088	DESPESA REF SERVICO DE LAVAGEM E MAO-DE-OBRA NA TROCA DE PECAS DO CAMINHAO DE PLACAS IET 9576 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				41,00
Total do Fornecedor....:				136,00

ZERO HORA EDIT JORNALISTICA S.A. 709				
002707	11.10.2005	354	DESPESA REF REVONACAO DE ASSINATURA DE JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL (PIONEIRO) CFME PEDIDO EM ANEXO. VIGENCIA: 20/10/05 A 18/10/06	Dispensada
Total do Empenho.....:				466,00
Total do Fornecedor....:				466,00

Total do Periodo.....:				348.136,88