

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2005 a 28.02.2005 Pg. 1

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
Classificacao....: 3.1.90.04.15.00.00.000 OBRIGACOES PATRONAIS				
000491	22.02.2005	302	Fr 000033 INSS	Dispensada
			DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/05: SEC DA ADMINIST - CONTRATO TEMPO DETERMINADO.	
			Total do Empenho.....:	280,06
000494	22.02.2005	751	Fr 000033 INSS	Dispensada
			DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/05: SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO TEMPO DETERMINADO.	
			Total do Empenho.....:	101,84
			Total da Categoria.....:	381,90
-----				
Classificacao....: 3.1.90.04.99.01.00.000 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINAD				
000467	22.02.2005	752	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDICOS E DEN- TISTAS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.	
			Total do Empenho.....:	484,94
			Total da Categoria.....:	484,94
-----				
Classificacao....: 3.1.90.04.99.02.00.000 CONT TEMPO DET DEMAIS PROF				
000451	22.02.2005	303	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - CONTRATO TEMPO DETERMINADO.	
			Total do Empenho.....:	1.333,60
			Total da Categoria.....:	1.333,60
-----				
Classificacao....: 3.1.90.09.01.01.00.000 SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES				
000484	22.02.2005	1001	Fr 000706 SALARIO FAMILIA	Dispensada
			DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEV/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	
			Total do Empenho.....:	14,09
000483	22.02.2005	1054	Fr 000706 SALARIO FAMILIA	Dispensada
			DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEV/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.	
			Total do Empenho.....:	14,09
000486	22.02.2005	786	Fr 000706 SALARIO FAMILIA	Dispensada
			DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEV/200: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	
			Total do Empenho.....:	14,09

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2005 a 28.02.2005 Pg. 2

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000515	25.02.2005	786	Fr 000706 SALARIO FAMILIA DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. REENPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 257/05 EMPENHADO EM DESPESA IN- CORRETA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	14,09
			Total da Categoria.....:	56,36
-----				
Classificacao....: 3.1.90.11.01.01.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -				
000441	22.02.2005	102	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	619,91
000443	22.02.2005	202	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.377,73
000444	22.02.2005	306	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.355,85
000473	22.02.2005	917	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.239,94
000474	22.02.2005	1003	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	12.103,61
000480	22.02.2005	1056	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.273,28
000458	22.02.2005	755	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	8.228,96
000463	22.02.2005	755	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDICOS E DEN- TISTAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7.148,45
			Total da Categoria.....:	37.347,73
-----				
Classificacao....: 3.1.90.11.01.02.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PR				
000454	22.02.2005	478	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/05: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7.102,75
000453	22.02.2005	540	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/05: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - PAGO COM RE- CURSOS DO FUNDEF.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.400,00



P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2005 a 28.02.2005 Pg. 3

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total da Categoria.....:				12.502,75
-----				
Classificacao.....: 3.1.90.11.10.00.00.000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
000477	22.02.2005	1008	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - INSALUBRIDADE.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.135,96
000482	22.02.2005	1060	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR - INSALUBRIDADE.	Dispensada
Total do Empenho.....:				82,66
000461	22.02.2005	761	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - INSALUBRIDADE.	Dispensada
Total do Empenho.....:				706,12
000465	22.02.2005	761	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDICOS E DEN- TISTAS - INSALUBRIDADE.	Dispensada
Total do Empenho.....:				878,87
Total da Categoria.....:				2.803,61
-----				
Classificacao.....: 3.1.90.11.33.00.00.000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FU				
000445	22.02.2005	307	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT EXERC FUNCAO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				620,42
000518	25.02.2005	1029	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2005: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - GRAT EXERC DA FUNCAO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				150,00
Total da Categoria.....:				770,42
-----				
Classificacao.....: 3.1.90.11.37.00.00.000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				
000447	22.02.2005	308	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT TEMPO SERVICO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				166,89
000476	22.02.2005	1004	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT TEMPO DE SERVICO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.544,42
000455	22.02.2005	479	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/05: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - GRAT TEMPO SERVICO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.725,55
000460	22.02.2005	756	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - GRAT TEMPO DE SERVICO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				480,30



P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2005 a 28.02.2005 Pg. 4

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000464	22.02.2005	756	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDICOS E DEN- TISTAS - GRAT TEMPO DE SERVICO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	52,08
			Total da Categoria.....:	3.969,24
-----				
Classificacao.....: 3.1.90.11.44.00.00.000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO				
000448	22.02.2005	310	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - FERIAS ABONO PECUNIARIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.396,34
000478	22.02.2005	1012	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - FERIAS ABONO PECUNIARIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	389,71
			Total da Categoria.....:	1.786,05
-----				
Classificacao.....: 3.1.90.11.45.00.00.000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
000449	22.02.2005	311	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - 1/3 FERIAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	892,94
000479	22.02.2005	1006	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - FERIAS 1/3.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	503,12
000456	22.02.2005	481	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/05: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - 1/3 FERIAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	158,09
000462	22.02.2005	759	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - 1/3 FERIAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	836,37
000466	22.02.2005	759	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDICOS E DEN- TISTAS - 1/3 FERIAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	918,05
			Total da Categoria.....:	3.308,57
-----				
Classificacao.....: 3.1.90.11.73.01.00.000 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUT				
000468	22.02.2005	880	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2005: CONSELHEIROS TUTELARES - ANDREIA POSSAMAI.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	262,77
000469	22.02.2005	880	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2005: CONSELHEIROS TUTELARES - DIEGO BEAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	262,77
000470	22.02.2005	880	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2005 a 28.02.2005 Pg. 5

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2005: CONSELHEIROS TUTELARES - JULIANA GARAFFA.	
			Total do Empenho.....:	262,77
000471	22.02.2005	880	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2005: CONSELHEIROS TUTELARES - MICHELE PIANESOLA BERTONCELLO.	
			Total do Empenho.....:	262,77
000472	22.02.2005	880	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2005: CONSELHEIROS TUTELARES - MILTON SCHIMITZ.	
			Total do Empenho.....:	262,77
			Total da Categoria.....:	1.313,85
-----				
Classificacao.....: 3.1.90.11.74.00.00.000 SUBSIDIOS				
000440	22.02.2005	105	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/05: CAMARA DE VEREADORES.	
			Total do Empenho.....:	4.745,72
000442	22.02.2005	205	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/05: PREFEITO E VICE-PREFEITO.	
			Total do Empenho.....:	5.452,32
000452	22.02.2005	405	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/05: SECRETARIA DE EDUCACAO.	
			Total do Empenho.....:	1.332,12
000457	22.02.2005	704	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2005: SECRETARIA DE SAUDE.	
			Total do Empenho.....:	1.332,12
			Total da Categoria.....:	12.862,28
-----				
Classificacao.....: 3.1.90.13.02.01.00.000 INSS - SERVIDORES				
000488	22.02.2005	107	Fr 000033 INSS	Dispensada
			DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	
			Total do Empenho.....:	130,18
000490	22.02.2005	208	Fr 000033 INSS	Dispensada
			DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE.	
			Total do Empenho.....:	289,33
000495	22.02.2005	918	Fr 000033 INSS	Dispensada
			DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.	
			Total do Empenho.....:	260,38
000496	22.02.2005	1010	Fr 000033 INSS	Dispensada
			DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS.	
			Total do Empenho.....:	189,00
000497	22.02.2005	1062	Fr 000033 INSS	Dispensada
			DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - BRITADOR.	
			Total do Empenho.....:	180,59

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2005 a 28.02.2005 Pg. 6

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total da Categoria.....:				1.049,48
-----				
Classificacao.....: 3.1.90.13.02.03.00.000 INSS - AGENTES POLITICOS				
000487	22.02.2005	108	Fr 000033 INSS DESPEZA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/05: CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				996,63
000489	22.02.2005	209	Fr 000033 INSS DESPEZA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/05: PREFEITO E VICE-PREFEITO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.144,98
000492	22.02.2005	409	Fr 000033 INSS DESPEZA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/05: SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				279,74
000493	22.02.2005	706	Fr 000033 INSS DESPEZA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/05: SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
Total do Empenho.....:				279,74
Total da Categoria.....:				2.701,09
-----				
Classificacao.....: 3.1.90.13.02.06.00.000 INSS - CONSELHEIROS TUTELARES				
000517	25.02.2005	882	Fr 000033 INSS INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2005: CONSELHEIROS TUTELARES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				275,91
Total da Categoria.....:				275,91
-----				
Classificacao.....: 3.1.90.16.44.00.00.000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS				
000475	22.02.2005	1014	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - HORAS EXTRAS.	Dispensada
Total do Empenho.....:				599,66
000516	25.02.2005	1014	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - HORAS EXTRAS.	Dispensada
Total do Empenho.....:				78,77
000481	22.02.2005	1064	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR - HORAS EX- TRAS.	Dispensada
Total do Empenho.....:				14,59
000459	22.02.2005	763	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HORAS EXTRAS.	Dispensada
Total do Empenho.....:				393,49
Total da Categoria.....:				1.086,51
-----				
Classificacao.....: 3.1.90.47.00.01.01.000 PASEP-SERVIDORES				
000527	28.02.2005	110	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				33,91
000548	28.02.2005	110	Fr 000002 PASEP	Dispensada



P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2005 a 28.02.2005 Pg. 7

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			PASEP SOBRE FPM, FEP E LC 89/96 REF MES DE FEVEREIRO/2005.	
			Total do Empenho.....:	21,94
000528	28.02.2005	212	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.	
			Total do Empenho.....:	33,91
000549	28.02.2005	212	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FPM, FEP E LC 89/96 REF MES DE FEVEREIRO/2005.	
			Total do Empenho.....:	21,94
000529	28.02.2005	321	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.	
			Total do Empenho.....:	237,43
000550	28.02.2005	321	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FPM, FEP E LC 89/96 REF MES DE FEVEREIRO/2005.	
			Total do Empenho.....:	109,72
000530	28.02.2005	413	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.	
			Total do Empenho.....:	33,91
000551	28.02.2005	413	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FPM, FEP E LC 89/96 REF MES DE FEVEREIRO/2005.	
			Total do Empenho.....:	21,94
000533	28.02.2005	708	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.	
			Total do Empenho.....:	33,91
000554	28.02.2005	708	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FPM, FEP E LC 89/96 REF MES DE FEVEREIRO/2005.	
			Total do Empenho.....:	21,94
000555	28.02.2005	911	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FPM, FEP E LC 89/96 REF MES DE FEVEREIRO/2005.	
			Total do Empenho.....:	43,89
000534	28.02.2005	1016	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.	
			Total do Empenho.....:	508,72
000556	28.02.2005	1016	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FPM, FEP E LC 89/96 REF MES DE FEVEREIRO/2005.	
			Total do Empenho.....:	329,15
000535	28.02.2005	1066	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.	
			Total do Empenho.....:	67,83
000557	28.02.2005	1066	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FPM, FEP E LC 89/96 REF MES DE FEVEREIRO/2005.	
			Total do Empenho.....:	43,89
000532	28.02.2005	765	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.	
			Total do Empenho.....:	474,81
000553	28.02.2005	765	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FPM, FEP E LC 89/96 REF MES DE FEVEREIRO/2005.	
			Total do Empenho.....:	307,20
			Total da Categoria.....:	2.346,04
Classificacao....:	3.1.90.47.00.01.02.000		PASEP- PROFESSORES NO EFETIVO EX	
000531	28.02.2005	486	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.	
			Total do Empenho.....:	305,23

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2005 a 28.02.2005 Pg. 8

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000552	28.02.2005	486	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, FEP E LC 89/96 REF MES DE FEVEREIRO/2005.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 197,49
				Total da Categoria.....: 502,72
-----				
Classificacao.....: 3.3.50.41.03.00.00.000 INSTITUICOES DE PESQUISA E DESEN				
000124	28.02.2005	940	Fr 000232 CIC-CAM.IND.COM.AV.SV.DE GARIBALDI DESPESA REF CONTRIBUICAO COM A CIC DE GARIBALDI. VALOR DA MENSALIDADE: R\$300,00	Dispensada
				Total do Empenho.....: 300,00
				Total da Categoria.....: 300,00
-----				
Classificacao.....: 3.3.70.41.99.01.00.000 TRANSFERENCIA PARA O FUNDEF (CON				
000536	28.02.2005	541	Fr 000039 FUNDEF DESPESA REF VALOR DA DIFERENCA ENTRE O VALOR DA CONTRIBUICAO E O VALOR RECEBIDO DO FUNDEF - REF MES DE FEVEREIRO/2005, SENDO: * FPM R\$ 28.389,77 * ICMS R\$ 9.202,77 * IPI R\$ 26,89 * LC R\$ 386,85	Dispensada
				Total do Empenho.....: 38.006,28
				Total da Categoria.....: 38.006,28
-----				
Classificacao.....: 3.3.90.01.01.00.00.000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
000450	22.02.2005	394	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - INATIVOS.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 726,26
				Total da Categoria.....: 726,26
-----				
Classificacao.....: 3.3.90.14.14.00.00.000 DIARIAS NO PAIS				
000414	16.02.2005	112	Fr 000984 CELSO LUIS SEVERICO Despesa ref diaria vereador Celso Luis Severico em virtude de participar de Reuniao na Assembleia Legislativa na cidade de Porto Alegre no dia 21/02/05, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 45,00
000501	22.02.2005	112	Fr 000984 CELSO LUIS SEVERICO Despesa ref diaria vereador Celso L. Severico em virtude de participar de reuniao na cidade de Porto Alegre no dia 01/03/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 45,00
000568	28.02.2005	112	Fr 000984 CELSO LUIS SEVERICO Despesa ref diaria vereador Celso Luis Severico em virtude de participar da VIII Marcha a Brasilia nos dias 08,09,10 e 11/03/05 na cidade de Bra- silia, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 600,00
000390	14.02.2005	214	Fr 000596 FABIANO SABEI Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar prefeito para reuniao da FEPAGRO na cidade de Fazenda Souza no dia 16/02/2005, cfme autorizacao anexa.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2005 a 28.02.2005 Pg. 9

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000391	14.02.2005	214	Fr 000964 ADELAR LOCH	Dispensada
			Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude de partici par de reuniao da FEPAGRO na cidade de Fazenda Souza no dia 16/02/05, cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	40,00
000400	16.02.2005	214	Fr 000596 FABIANO SABEI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar Prefeito Municipal para Porto Alegre no dia 17/02/05 tratar de assuntos di versos, cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000401	16.02.2005	214	Fr 000964 ADELAR LOCH	Dispensada
			Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude tratar de assuntos diversos na Assembleia Legislativa e na Casa Civil em Porto Alegre no dia 17/02/05, cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	40,00
000409	16.02.2005	214	Fr 000964 ADELAR LOCH	Dispensada
			Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude de parti cipar de treinamento na cidade de Poto Alege no dia 18/02/05, cfme au torizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	40,00
000503	22.02.2005	214	Fr 000964 ADELAR LOCH	Dispensada
			Despesa ref diaria Prefeito Municipal em virtude de participar da VII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS na cidade de Brasilia nos dias 07, 08, 09 e 10 de marco/2005, cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	800,00
000522	25.02.2005	323	Fr 000579 LESSANDRA MONEGAT	Dispensada
			Despesa ref diaria servidora Lessandra em virtude de participar de curso sobre tesouraria na cidade de Porto Alegre nos dias 02 e 03/03/05, cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	60,00
000383	14.02.2005	415	Fr 000667 ROSA CRISTINA REBELLATTO	Dispensada
			Despesa ref diaria servidora Rosa Cristina em virtude de participar de curso sobre transporte escolar na cidade de Porto Alegre nos dias 17 e 18/02/05, cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	30,00
000384	14.02.2005	415	Fr 000610 IRACI MORESCO ZANATTA	Dispensada
			Despesa ref diaria sec Iraci M. Zanatta em virtude de participar de curso sobre transporte escolar na cidade de Porto Alegre nos dias 17 e 18/02/05, cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	60,00
000311	03.02.2005	710	Fr 000593 ALTAIR CARLOS SABEI	Dispensada
			DESPESA REF DIARIA AO SERVIDOR ALTAIR SABEI PARA TRANPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA	

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2005 a 28.02.2005 Pg. 10

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			09/02/2005, CFME AUTORIZACAO ANEXA. LEI MUNICIPAL NUMERO 081 DE 06/06/2005 Total do Empenho.....:	15,00
000343	03.02.2005	710	Fr 000843 LUCIANO CONTINI DESPESA REF DIARIA PARA SERVIDOR LUCIANO CONTINI EM VIRTUDE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE CFME AUTORIZACAO ANEXA. LEI MUNICIPAL 081 N 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
000344	03.02.2005	710	Fr 000593 ALTAIR CARLOS SABEI DESPESA REF DIARIA PARA SERVIDOR ALTAIR SABEI EM VIRTUDE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE CFME AUTORIZACAO ANEXA. LEI MUNICIPAL 081 N 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
000345	03.02.2005	710	Fr 000593 ALTAIR CARLOS SABEI DESPESA REF DIARIA PARA SERVIDOR ALTAIR SABEI EM VIRTUDE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE CFME AUTORIZACAO ANEXA. LEI MUNICIPAL 081 N 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
000542	28.02.2005	710	Fr 000988 VANIA MARIA FOPPA FERLA Despesa ref diaria Sec de Saude Vania F. Ferla em virtude de participar de curso na cidade de Porto Alegre no dia 01/03/05, cfme autorizacao a- nexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
000410	16.02.2005	489	Fr 000772 MARIBEL GIONGO COFFERRI Despesa ref diaria servidora Maribel Giongo Cofferi em virtude de parti- cipar de treinamento na cidade de Porto Alegre no dia 18/02/05, cfme au- torizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	30,00 Dispensada
000411	16.02.2005	489	Fr 000644 SILVANA KUHN BARILI Despesa ref diaria servidora Silvana Kuhn Barili em virtude de partici- par de treinamento na cidade de Porto Alegre no dia 18/02/05, cfme auto- rizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
000302	01.02.2005	767	Fr 000593 ALTAIR CARLOS SABEI DESPESA REF DIARIA DO SERVIDOR ALTAIR DEVIDO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 02/02/2005, CFME REQUISICAO ANEXA. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
000304	03.02.2005	767	Fr 000843 LUCIANO CONTINI DESPESA REF DIARIA DO SERVIDOR LUCIANO CONTINI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/02/05, CFME AUTORIZACAO ANEXA. LEI MUNICIPAL NUMERO 081 DE 06/06/2002. Total do Empenho.....:	7,50 Dispensada
000364	09.02.2005	767	Fr 000590 ALTAIR SABEI Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 15/02/05 cfme autorizacao anexa.	15,00 Dispensada

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2005 a 28.02.2005 Pg. 11

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,50
000386	14.02.2005	767	Fr 000843 LUCIANO CONTINI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 15/02/05 cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,50
000387	14.02.2005	767	Fr 000843 LUCIANO CONTINI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 16/02/05 cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000398	16.02.2005	767	Fr 000843 LUCIANO CONTINI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 18/02/05 cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000399	16.02.2005	767	Fr 000590 ALTAIR SABEI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 17/02/05 cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000402	16.02.2005	767	Fr 000843 LUCIANO CONTINI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 17/02/05 cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000403	16.02.2005	767	Fr 000673 ANA PARMEGIANI PEZZINI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidora Ana Pezzini em virtude de participar de treinamernto (curso) na cidade de Porto Alegre no dia 18/02/05, cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000415	16.02.2005	767	Fr 000590 ALTAIR SABEI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 21/02/05 cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000423	18.02.2005	767	Fr 000843 LUCIANO CONTINI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 22/02/05 cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000429	18.02.2005	767	Fr 000590 ALTAIR SABEI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 23/02/05	

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2005 a 28.02.2005 Pg. 12

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000498	22.02.2005	767	Fr 000843 LUCIANO CONTINI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 24/02/05 cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,50
000499	22.02.2005	767	Fr 000590 ALTAIR SABEI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 25/02/05 cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000524	25.02.2005	767	Fr 000843 LUCIANO CONTINI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 28/02/05 cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000538	28.02.2005	767	Fr 000843 LUCIANO CONTINI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 02/03/05 autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000539	28.02.2005	767	Fr 000843 LUCIANO CONTINI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 03/03/05 autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000540	28.02.2005	767	Fr 000843 LUCIANO CONTINI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 01/03/05 autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000541	28.02.2005	767	Fr 000599 EDINEIA FELZMAMN	Dispensada
			Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de curso na cidade de Porto Alegre no dia 01/03/05, cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000558	28.02.2005	767	Fr 000596 FABIANO SABEI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 02/03/05 cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000559	28.02.2005	767	Fr 000843 LUCIANO CONTINI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente	

P. M. de Coronel Pilar

LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2005 a 28.02.2005

Pg. 13

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 04/03/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000342	03.02.2005	236	Fr 000707 JAIRO POTT	Dispensada
			DESPESA REF DIARIA PARA SERVIDOR JAIRO POTT EM VIRTUDE DE BUSCAR E LEVAR DELEGADO DE SERVICO MILITAR, PARA POSSE DO PRESIDENTE DA JUNTA DE CORONEL PILAR, CFME AUTORIZACAO ANEXA. LEI MUNICIPAL 081 N 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total da Categoria.....:	2.210,00
-----				
Classificacao....:	3.3.90.30.01.00.00.000		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUT	
000101	01.02.2005	1046	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda	Tomada de Pre
			DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE PRECOS 001/04, SENDO: 1.316,44L DE GASOLINA R\$ 3.356,92 16.397,15L DE OLEO DIESEL R\$ 29.350,90	
			Total do Empenho.....:	8.795,55
000366	14.02.2005	1046	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO PARA USO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 03 CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	85,00
000406	17.02.2005	1046	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO PARA O CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729 CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	19,50
000408	17.02.2005	1046	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO PARA USO DA RETROESCAVADEIRA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	237,00
000416	18.02.2005	1046	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 02 CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	85,00
000421	21.02.2005	1046	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	85,00
000434	23.02.2005	1046	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE GRAXA PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	125,00
000437	23.02.2005	1046	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO PARA O CAMINHAO DE PLACAS IET 9600 CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	85,00
000100	01.02.2005	821	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda	Tomada de Pre
			DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE CFME TOMADA DE PRECOS 001/04, SENDO: 2.517,66L DE GASOLINA R\$ 6.420,03 2.107,94 L DE OLEO DIESEL R\$ 3.773,21	
			Total do Empenho.....:	2.529,41

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2005 a 28.02.2005 Pg. 14

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000100	01.02.2005	821	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE CFME TOMADA DE PRECOS 001/04, SENDO: 2.517,66L DE GASOLINA R\$ 6.420,03 2.107,94 L DE OLEO DIESEL R\$ 3.773,21 Total do Empenho.....: 2.529,41-	Tomada de Pre
000100	01.02.2005	821	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE CFME TOMADA DE PRECOS 001/04, SENDO: 2.517,66L DE GASOLINA R\$ 6.420,03 2.107,94 L DE OLEO DIESEL R\$ 3.773,21 Total do Empenho.....: 1.844,00	Tomada de Pre
000099	01.02.2005	452	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA EDUCACAO CFME TOMADA DE PRECOS 001/04, SENDO: 437,75L DE GASOLINA R\$ 1.116,26 Total do Empenho.....: 291,00	Tomada de Pre
000098	01.02.2005	379	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DA ADMINISTRACAO CFME TOMADA DE PRECOS 001/04, SENDO: 1.192,94L DE GASOLINA R\$ 3.042,00 Total do Empenho.....: 338,00	Tomada de Pre
000102	01.02.2005	1084	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME TOMADA DE PRECOS 001/04, SENDO: 544,51L DE GASOLINA R\$ 1.388,50 4.489,98L DE OLEO DIESEL R\$ 8.037,06 Total do Empenho.....: 2.137,41 Total da Categoria.....: 14.127,46	Tomada de Pre
-----				
Classificacao....: 3.3.90.30.07.00.00.000 GENEROS DE ALIMENTACAO				
000317	09.02.2005	326	Fr 000028 Juleide Delazeri Rebellatto DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, CFME PEDIDO ANEXO. Total do Empenho.....: 71,64	Dispensada
000326	09.02.2005	418	Fr 000028 Juleide Delazeri Rebellatto DESPESA REF MATERIAL DE COPA E COZINHA USADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFME PEDIDO ANEXO. Total do Empenho.....: 71,64	Dispensada
000305	02.02.2005	713	Fr 000683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL PRA SER USADA NA RECEPCAO DO POSTO DE SAUDE, CFME PEDIDO ANEXO. Total do Empenho.....: 24,00	Dispensada
000341	09.02.2005	713	Fr 000028 Juleide Delazeri Rebellatto DESPESA REF MATERIAL DE COPA E COZINHA DO POSTO DE SAUDE, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada



P. M. de Coronel Pilar

LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2005 a 28.02.2005

Pg. 15

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Empenho.....:				59,70
Total da Categoria.....:				226,98
-----				
Classificacao....: 3.3.90.30.14.00.00.000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				
000508	28.02.2005	492	Fr 000010 Osmilda G. Wolfart & Cia Ltda. DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CMFE PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				150,50
000510	28.02.2005	492	Fr 000737 SANTALUCIA COM. DE MAT. ESC. E ESC. DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CMFE PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				357,88
Total da Categoria.....:				508,38
-----				
Classificacao....: 3.3.90.30.16.00.00.000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				
000331	09.02.2005	714	Fr 000028 Juleide Delazeri Rebellatto DESPESA REF MATERIAL USADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				125,40
Total da Categoria.....:				125,40
-----				
Classificacao....: 3.3.90.30.17.00.00.000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD				
000309	04.02.2005	116	Fr 000981 CHISINI E NETO LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE KOOLER PARA COMPUTADOR DA CAMARA CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				45,00
000244	01.02.2005	328	Fr 000037 COMABE Automacao de Escrit. Ltda DESPESA REF AQUISICAO DE TONER PARA COPIADORA DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				353,00
000373	16.02.2005	328	Fr 000252 PENSE INFORMATICA LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE NORTON ANTIVIRUS PARA O COMPUTADOR DA TESOURARIA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				109,00
000329	09.02.2005	715	Fr 000028 Juleide Delazeri Rebellatto DESPESA REF MATERIAL USADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				28,50
000424	18.02.2005	909	Fr 000252 PENSE INFORMATICA LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE NORTON ANTIVIRUS CFME PEDIDO EM ANEXO. REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 374/05 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA	Dispensada
Total do Empenho.....:				109,00
Total da Categoria.....:				644,50
-----				
Classificacao....: 3.3.90.30.21.00.00.000 MATERIAL DE COPA E COZINHA				
000318	22.02.2005	329	Fr 000028 Juleide Delazeri Rebellatto DESPESA REF AQUISICAO E MATERIAS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				13,40

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2005 a 28.02.2005 Pg. 16

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000320	09.02.2005	329	Fr 000029 Izolda Maria Ferla Furlanetto DESPESA REF MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	91,50
000322	09.02.2005	421	Fr 000029 Izolda Maria Ferla Furlanetto DESPESA REF MATERIAL DE COPA E COZINHA USADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	91,50
000327	09.02.2005	421	Fr 000028 Juleide Delazeri Rebellatto DESPESA REF MATERIAL DE COPA E COZINHA USADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	13,40
000338	09.02.2005	791	Fr 000029 Izolda Maria Ferla Furlanetto DESPESA REF MATERIAL USADO NAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	150,00
000340	22.02.2005	791	Fr 000028 Juleide Delazeri Rebellatto DESPESA REF MATERIAL DE COPA E COZINHA DO POSTO DE SAUDE, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	13,20
			Total da Categoria.....:	373,00
-----				
Classificacao.....:	3.3.90.30.22.00.00.000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS D	
000316	09.02.2005	330	Fr 000028 Juleide Delazeri Rebellatto DESPESA REF MATERIAL USADO PARA LIMPEZA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	78,60

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2005 a 28.02.2005 Pg. 17

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000319	09.02.2005	330	Fr 000029 Izolda Maria Ferla Furlanetto DESPESA REF MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	89,21
000321	09.02.2005	330	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda DESPESA REF MATERIAL DE LIMPEZA USADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	83,32
000323	09.02.2005	422	Fr 000029 Izolda Maria Ferla Furlanetto DESPESA REF MATERIAL USADO PARA LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	89,21
000324	09.02.2005	422	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda DESPESA REF MATERIAL USADO PARA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	83,32
000325	09.02.2005	422	Fr 000028 Juleide Delazeri Rebellatto DESPESA REF MATERIAL DE LIMPEZA USADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	78,60
000333	09.02.2005	792	Fr 000028 Juleide Delazeri Rebellatto DESPESA REF MATERIAL USADO NAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE,CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	114,50
000334	09.02.2005	792	Fr 000029 Izolda Maria Ferla Furlanetto DESPESA REF MATERIAL USADO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	105,66
000335	09.02.2005	792	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda DESPESA REF MATERIAL USADO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	257,84
000336	09.02.2005	792	Fr 000029 Izolda Maria Ferla Furlanetto DESPESA REF MATERIAL USADO NAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	71,64
000339	09.02.2005	792	Fr 000028 Juleide Delazeri Rebellatto DESPESA REF MATERIAL USADO NAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2005 a 28.02.2005

Pg. 18

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Empenho.....: 27,70				
Total da Categoria.....: 1.079,60				
-----				
Classificacao....: 3.3.90.30.24.00.00.000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS				
000412	17.02.2005	521	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda DESPESA REF AQUISICAO DE LONA PARA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....: 33,00				
000224	16.02.2005	1146	Fr 000979 SPIN SUPRIMENTOS E COMERCIO LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS REDES D'AGUA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....: 330,00				
000250	03.02.2005	1146	Fr 000022 Agatti Bazar Mat.Elet.Ltda. DESPESA MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DE LINHA CRUZEIRO	Dispensada
Total do Empenho.....: 28,50				
000404	17.02.2005	1146	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DE LINHA SANTO ANTONIO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....: 53,60				
000405	17.02.2005	1146	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DE LINHA CRUZEIRO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....: 92,50				
000418	17.02.2005	1142	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA SANTA BARBARA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....: 82,00				
Total da Categoria.....: 619,60				
-----				



P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2005 a 28.02.2005 Pg. 19

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
Classificacao....:	3.3.90.30.25.00.00.000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	
000376	17.02.2005	423	Fr 000037 COMABE Automacao de Escrit. Ltda	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA COPIADORA DA SEC	
			DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	1.050,00
			Total da Categoria.....:	1.050,00
-----				
Classificacao....:	3.3.90.30.26.00.00.000		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
000238	03.02.2005	795	Fr 000022 Agatti Bazar Mat.Elet.Ltda.	Dispensada
			MATERIAL DESTINADO PARA INSTALACAO DE ANTENA PARA TELEVISOR NO POSTO DE	
			SAUDE CFME PEDIDO ANEXO	
			Total do Empenho.....:	76,96
			Total da Categoria.....:	76,96
-----				
Classificacao....:	3.3.90.30.29.00.00.000		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOT	
000330	09.02.2005	717	Fr 000028 Juleide Delazeri Rebellatto	Dispensada
			DESPESA REF MATERIAL A SER USADO NA SECRETARIA DE SAUDE CFME PEDIDO	
			ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	19,80
			Total da Categoria.....:	19,80
-----				
Classificacao....:	3.3.90.30.36.00.00.000		MATERIAL HOSPITALAR	
000328	09.02.2005	772	Fr 000028 Juleide Delazeri Rebellatto	Dispensada
			DESPESA REF MATERIAL DESTINADO PARA USO NOS CONSULTORIOS DO POSTO DE	
			SAUDE, CFME PEDIDO ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	240,40
000332	09.02.2005	772	Fr 000028 Juleide Delazeri Rebellatto	Dispensada
			DESPESA REF MATERIAL USADO NAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE,CFME PEDIDO	
			ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	230,40
000337	09.02.2005	772	Fr 000029 Izolda Maria Ferla Furlanetto	Dispensada
			DESPESA REF MATERIAL USADO NAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE, CFME	
			PEDIDO ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	4,05
			Total da Categoria.....:	474,85
-----				
Classificacao....:	3.3.90.30.39.00.00.000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEIC	
000300	03.02.2005	1047	Fr 000051 GILMAR GIOVANELLA - ME	Dispensada
			DESPESA DESTINADA PARA SUBSTITUICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO IET 9576	
			CONFORME PEDIDO ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	272,00



P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2005 a 28.02.2005 Pg. 20

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000306	03.02.2005	1047	Fr 000584 EMIR JOAO BAGATINI DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA MOTONIVELADORA NUMERO 2, CFME PEDIDO ANEXO. Total do Empenho.....: 3.996,00	Dispensada
000308	25.02.2005	1047	Fr 000450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS DANIFICADAS DO CAMINHAO CFO 8729 CFME PEDIDO ANEXO Total do Empenho.....: 152,60	Dispensada
000350	09.02.2005	1047	Fr 000051 GILMAR GIOVANELLA - ME DESPESA REF AQISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO PAMPA PLACAS IDP 4040. Total do Empenho.....: 1.508,00	Dispensada
000351	21.02.2005	1047	Fr 000449 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA N° 02 DA SECRETARIA DE OBRAS. Total do Empenho.....: 231,20	Dispensada
000356	09.02.2005	1047	Fr 000102 CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA CAMINHAO IET 9600, CFME PEDIDO ANEXO. Total do Empenho.....: 8,00	Dispensada
000358	10.02.2005	1047	Fr 000708 REFORMAQ IND COM COMP RODOV LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MOTONIVELADORA N 01 CFME PEDIDO ANEXO. Total do Empenho.....: 559,00	Dispensada
000380	15.02.2005	1047	Fr 000700 CLAUDIA GALLINA BORTOLINI DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA OS CAMINHOS DE PLACAS IET 9600 E CFO 8729 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 118,50	Dispensada
000397	18.02.2005	1047	Fr 000689 MODELO PNEUS LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 006/05. Total do Empenho.....: 660,00	Convite
000397	18.02.2005	1047	Fr 000689 MODELO PNEUS LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 006/05. Total do Empenho.....: 4.014,00	Convite
000397	21.02.2005	1047	Fr 000689 MODELO PNEUS LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 006/05. Total do Empenho.....: 660,00	Convite
000417	18.02.2005	1047	Fr 000847 COPEAGRO COM DE PECAS P/ TRATORES DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 03 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 190,00	Dispensada
000427	21.02.2005	1047	Fr 000708 REFORMAQ IND COM COMP RODOV LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 02 CFME PEDIDO ANEXO. Total do Empenho.....: 915,90	Dispensada
000428	21.02.2005	1047	Fr 000366 BG IND COM IMP E EXP LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 03 CFME PEDIDO ANEXO. Total do Empenho.....: 130,04	Dispensada
000433	23.02.2005	1047	Fr 000708 REFORMAQ IND COM COMP RODOV LTDA	Dispensada



P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2005 a 28.02.2005 Pg. 21

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	368,50
000511	28.02.2005	1047	Fr 000051 GILMAR GIOVANELLA - ME	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE BATERIA PARA O VEICULO PAMPA DE PLACAS IDP 4040 CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	130,00
000512	28.02.2005	1047	Fr 000051 GILMAR GIOVANELLA - ME	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	305,00
000047	03.02.2005	1085	Fr 000102 CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS IET 9576 CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	55,00
000357	09.02.2005	1085	Fr 000102 CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA CAMINHAO IET 9576, DO BRITADOR CFME PEDIDO ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	115,00
000381	15.02.2005	1085	Fr 000700 CLAUDIA GALLINA BORTOLINI	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS IET 9576 CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	20,80
000396	18.02.2005	1085	Fr 000689 MODELO PNEUS LTDA	Convite
			DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA O CAMINHAO DE PLACAS IET 9576 CFME LICITACAO CONVITE No 006/05.	
			Total do Empenho.....:	1.066,00
000504	28.02.2005	1085	Fr 000051 GILMAR GIOVANELLA - ME	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CHEVI DE PLACAS IDV 7214 CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	98,00
			Total da Categoria.....:	15.573,54
-----				
Classificacao....: 3.3.90.30.46.00.00.000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO				
000382	18.02.2005	559	Fr 000353 HUMANA EDITORIAL LTDA	Dispensada
			DESPESA REF RENOVACAO DE ASSINATURA DE REVISTA PARA A BIBLIOTECA MUNI- CIPAL CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	99,00
			Total da Categoria.....:	99,00
-----				
Classificacao....: 3.3.90.30.99.00.00.000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
000389	15.02.2005	123	Fr 000826 ASCARI E CORREA - RELAC. C/ O MER.	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PLAQUETAS DE MESA COM O NOME DOS VEREADORES CFME REQUISICAO ANEXA.	
			Total do Empenho.....:	1.140,00
			Total da Categoria.....:	1.140,00
-----				
Classificacao....: 3.3.90.32.03.00.00.000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA				
000370	11.02.2005	862	Fr 000916 L.D. COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTO DA SAUDE MENTAL PARA PACIENTE DO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	10,64
			Total da Categoria.....:	10,64
-----				



P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2005 a 28.02.2005 Pg. 22

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
Classificacao....: 3.3.90.36.15.00.00.000 LOCACAO DE IMOVEIS				
000012	28.02.2005	126	Fr 000069 JULIANA VERONESE DESPESA REF LOCACAO DE SALA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CFME CONTRATO ENTRE AS PARTES. VIGENCIA: ATÉ 15/02/2005	Dispensada
				Total do Empenho.....: 175,00
000543	28.02.2005	126	Fr 000069 JULIANA VERONESE DESPESA REF LOCOCAO DE SALA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CFME CONTRATO ENTRE AS PARTES. VIGENCIA: 16/02/2005	Dispensada
				Total do Empenho.....: 175,00
000016	28.02.2005	346	Fr 000075 LIRIO FURLANETTO DESPESA REF ALUGUEL DE SALA PARA ATENDIMENTO DO CORREIO. VIGENCIA: ATE 06/02/05.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 45,80
000544	28.02.2005	346	Fr 000075 LIRIO FURLANETTO DESPESA REF LOCACAO DE SALA PARA ATENDIMENTO DO CORREIO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 204,94
				Total da Categoria.....: 600,74
-----				
Classificacao....: 3.3.90.36.34.00.00.000 SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR				
000352	09.02.2005	348	Fr 000965 ADRIANA BETIATTO] DESPESA REF PAGTO MRDICA DRA ADRIANA BETIATTO, PARA REALIZACAO DE PERICA MEDICA PARA O SERVIDOR PAULO LEANDRO PICCOLI, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 120,00
000353	09.02.2005	348	Fr 000966 TANIA BASO COSTA MILAN DESPESA REF PAGTO MEDICA DRA TANIA COSTAMILA, PARA REALIZACAO DE PERICA MEDICA PARA O SERVIDOR PAULO LEANDRO PICCOLI, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 100,00
000360	09.02.2005	348	Fr 000033 INSS DESPESA REF PGTO INSS DE PERICIA MEDICA PARA O SERVIDOR PAULO LEANDRO PICCOLI, FEITA PELA DRA TANIA COSTAMILAN.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 20,00
000361	09.02.2005	348	Fr 000033 INSS DESPESA REF PGTO INSS DE PERICIA MEDICA PARA O SERVIDOR PAULO LEANDRO PICCOLI, FEITA PELA DRA ADRIANA BETIATTO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 24,00
				Total da Categoria.....: 264,00
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.01.00.00.000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUI				
000020	21.02.2005	354	Fr 000027 IGAM - INST.GAMMA DE ASS. A ORG.PUB DESPESA REF ASSINATURA DE INFORMATIVO COM EDICOES MENSAIS PELO PERIODO DE 12 MESES COM ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. VIGENCIA: ATE 31/12/05 MENSALIDADE R\$ 664,00	Dispensada
				Total do Empenho.....: 664,00
				Total da Categoria.....: 664,00
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.05.00.00.000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				
000128	28.02.2005	132	Fr 000712 LEAL & SALVATORI -Adv. e Cons.Jur. DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA: 01/01/05 A 31/12/05.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.200,00



P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2005 a 28.02.2005 Pg. 23

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000154	28.02.2005	374	Fr 000192 PRESTIMUS LTDA DESPESA REF CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS CFME LICITACAO CONVITE No 001/05. VALOR MENSAL R\$ 1.550,00 Total do Empenho.....: 1.550,00	Convite
000017	28.02.2005	1037	Fr 000123 CLAIMAR JOSE DUARTE - ME DESPESA REF CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CFME CONVITE No 007/03. VIGENCIA: ATE 08/04/05. Total do Empenho.....: 1.075,00	Convite
000087	03.02.2005	1120	Fr 000006 Antonio dos Santos DESPESA REF CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONCERTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NO INTEWRIOR DO MUNI, CIPIO, SENDO: 350 SERV R\$ 3.500,00 Total do Empenho.....: 100,00	Dispensada
000088	03.02.2005	1120	Fr 000006 Antonio dos Santos DESPESA REF CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ILUMINACAO DO PARQUE DE MAQUINAS, SENDO: 40 HORAS R\$ 500,00 Total do Empenho.....: 37,50 Total da Categoria.....: 3.962,50	Dispensada
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.11.00.00.000 LOCACAO DE SOFTWARES				
000030	28.02.2005	352	Fr 000814 DIGIBEM ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA O ALMOXARIFADO E COMPRAS. VIGENCIA: ATE 01/04/05 VALOR MENSAL R\$ 350,00 Total do Empenho.....: 350,00	Dispensada
000379	28.02.2005	352	Fr 000001 TECNOSISTEMAS DESPESA REF ADITIVO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA CFME LICITACAO CONVITE No 02/01. VIGENCIA: 14/02/05 VALOR MENSAL R\$ 998,15 Total do Empenho.....: 569,12	Convite
000029	28.02.2005	736	Fr 000814 DIGIBEM ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C DESPESA REF LOCACAO DE PROGRAMA DE SERVICOS E DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN- TOS REALIZADOS PELA SAUDE. VIGENCIA: ATE 24/05/2005 VALOR MENSALIDADE R\$ 313,00 Total do Empenho.....: 313,00 Total da Categoria.....: 1.232,12	Dispensada
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.16.00.00.000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS				
000084	03.02.2005	805	Fr 000006 Antonio dos Santos DESPESA REF CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, SENDO: 30 HORAS DE SERVICOS DE ELETRECISTA R\$ 375,00 Total do Empenho.....: 125,00 Total da Categoria.....: 125,00	Dispensada
-----				

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2005 a 28.02.2005 Pg. 24

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.17.00.00.000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQU				
000502	25.02.2005	134	Fr 000129 TATINAM L. SOM E ELETR. LTDA DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DO SOM DA CAMARA DE VEREADORES CFME REQUISICAO ANEXA.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 400,00
000378	18.02.2005	1052	Fr 000983 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA DESPESA REF SERVICO DE RECAPAGEM NOS PNEUS DA MAQUINA MOTONIVELADORA No 02 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 3.448,00
000278	03.02.2005	1086	Fr 000434 GILMAR PEDRO BERTE DESPESA REF COLOCACAO DE CHAPA NA PENEIRA INSTALADA JUNTO AO BRITADOR DE LINHA BRASILIA, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 460,00
				Total da Categoria.....: 4.308,00
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.19.00.00.000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEIC				
000222	03.02.2005	1050	Fr 000978 MECANICA GDS LTDA DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS ABRANGENDO MAO-DE-OBRA E SOLDA CFME LICITACAO CONVITE No 002/05, SENDO: 700H DE MAO-DE-OBRA (VALOR DA HORA R\$ 17,00) R\$ 11.900,00 230H DE SOLDA (VALOR DA HORA R\$ 60,00) R\$ 13.800,00	Convite
				Total do Empenho.....: 2.916,00
000307	25.02.2005	1050	Fr 000450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA DESPESA REF MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VALVULA DE PEDAL E SUSPENSOR DO CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729, CFME PEDIDO ANEXO	Dispensada
				Total do Empenho.....: 110,00
000223	03.02.2005	1088	Fr 000978 MECANICA GDS LTDA DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS SEC OBRAS BRITADOR ABRANGENDO MAO-DE-OBRA E SOLA CFME LICITACAO CONVITE No 002/05, SENDO: 300H DE MAO-DE-OBRA (VALOR DA HORA R\$ 17,00) R\$ 5.100,00 70H DE SOLDA (VALOR DA HORA R\$ 60,00) R\$ 4.200,00	Convite
				Total do Empenho.....: 1.077,50
000277	03.02.2005	1088	Fr 000434 GILMAR PEDRO BERTE DESPESA REF SERVICO DE SOLDA NO CHASSI DA CARREGADEIRA CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 280,00
000363	10.02.2005	1088	Fr 000368 TORNEARIA GISAMAR LTDA DESPESA REF SERVICO DE TORNO PARA FAZER BUCHA E RECUPERAR EIXO DA CARREGADEIRA DO BRITADOR, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 388,00
				Total da Categoria.....: 4.771,50
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.43.00.00.000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				
000064	09.02.2005	358	Fr 000076 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PREFEITURA MUNICIPAL.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 318,61
000058	16.02.2005	1038	Fr 000076 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PARQUE DE MAQUINAS.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 43,11
000103	18.02.2005	1075	Fr 000076 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2005 a 28.02.2005 Pg. 25

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO BRITADOR DE LINHA BRASILIA.	
			Total do Empenho.....:	3.388,55
000053	01.02.2005	514	Fr 000061 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	
			Total do Empenho.....:	45,37
000056	09.02.2005	514	Fr 000076 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF PADRE COSME FIORINI.	
			Total do Empenho.....:	13,00
000063	09.02.2005	514	Fr 000076 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: * BENTO GONCALVES DE LINHA SAO BARTOLOMEU; * SAO JORGE DE LINHA SAO JORGE; * VERA CRUZ DE LINHA SAO JOSE.	
			Total do Empenho.....:	77,81
000059	09.02.2005	597	Fr 000076 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.	
			Total do Empenho.....:	173,97
000057	09.02.2005	807	Fr 000076 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE SANITARIA CENTRAL.	
			Total do Empenho.....:	297,96
000060	09.02.2005	1121	Fr 000076 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA AREA URBANA.	
			Total do Empenho.....:	2.210,54
000061	09.02.2005	1121	Fr 000076 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CANAL DA REPETIDORA NA SEDE DO MUNICIPIO.	
			Total do Empenho.....:	58,54
000062	01.02.2005	1121	Fr 000061 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA AREA RURAL.	
			Total do Empenho.....:	2.987,72
000359	09.02.2005	1141	Fr 000076 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SANTA BARBARA DA SEDE DO MUNICIPIO.	
			Total do Empenho.....:	44,08
			Total da Categoria.....:	9.659,26
-----				
Classificacao.....:	3.3.90.39.44.00.00.000		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	
000018	04.02.2005	515	Fr 000857 ASSOC FORNECEDORA DE AGUA SAO JOSE	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE AGUA DA EMEF VERA CRUZ DE LINHA SAO JOSE.	
			Total do Empenho.....:	5,00
			Total da Categoria.....:	5,00
-----				
Classificacao.....:	3.3.90.39.47.00.00.000		SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	
000166	10.02.2005	158	Fr 000034 CORAG - Cia Riog.de Artes Graf.	Dispensada
			DESPESA REF PUBLICACAO DE EDITAL CFME REQUISICAO ANEXA.	
			Total do Empenho.....:	352,00

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2005 a 28.02.2005 Pg. 26

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000123	18.02.2005	359	Fr 000034 CORAG - Cia Riog.de Artes Graf. DESPESA ESTIMADA REF PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	288,00
000123	28.02.2005	359	Fr 000034 CORAG - Cia Riog.de Artes Graf. DESPESA ESTIMADA REF PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.008,00
			Total da Categoria.....:	1.648,00
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.48.00.00.000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				
000347	03.02.2005	360	Fr 000571 CEBRAP-C. EST. BRAS.P/ AD.PUB. DESPESA REF INSCRICAO PARA TREINAMENTO SOBRE TESOURARIA, PARA SERVIDORA LESSANDRA, NOS DIA 02 E 03 DE MARCO DE 2005, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	320,00
000567	28.02.2005	360	Fr 000907 ESAPP - ESC. DE APOIO TEC. AS ADM P DESPESA REF 03 INSCRICOES PARA O CURSO SOBRE LICITACOES PARA AS SERVIDORAS SANDRA MARA LUDWIG, ANDREIA DELAZZERI E ROSANE FERLA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	960,00
000349	04.02.2005	437	Fr 000396 DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS DESPESA REF INCRICAO PARA TREINAMENTO SOBRE LICITACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, IRACI ZANATTA E PARA A ASSESSORA ROSA CRISTINA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	580,00
			Total da Categoria.....:	1.860,00
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.50.00.00.000 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODON				
000127	28.02.2005	829	Fr 000872 PRANA-CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICIO DE FISIOTERAPIA. VIGENCIA: DE 12/01/05 A 31/12/05 VALOR MENSAL R\$ 650,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	650,00
			Total da Categoria.....:	650,00
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.58.00.00.000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
000034	18.02.2005	136	Fr 000110 BRASIL TELECOM S/A DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 435-1140 LOCALIZADO NA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	164,26
000032	03.02.2005	228	Fr 000050 Celular CRT S/A DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE CELULAR No 9977-0011.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	89,80





P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2005 a 28.02.2005 Pg. 27

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000027	25.02.2005	361	Fr 000110 BRASIL TELECOM S/A DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES Nos 435-1115, 435-1117, 435-1011 E 435-1152.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.877,12
000033	18.02.2005	361	Fr 000050 Celular CRT S/A DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES CELULARES Nos 9974-9963 E 9974-9986.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	49,34
000052	09.02.2005	361	Fr 000110 BRASIL TELECOM S/A DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 435-1126 LOCALIZADO NO CORREIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	44,89
000031	18.02.2005	808	Fr 000050 Celular CRT S/A DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES CELULARES Nos 9971-0296 E 9978-1009.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	141,41
000054	09.02.2005	808	Fr 000110 BRASIL TELECOM S/A DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 435-1066 LOCALIZADO NO POSTO DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	298,31
000420	18.02.2005	899	Fr 000110 BRASIL TELECOM S/A DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 435-1053 LOCALIZADO NO CONSELHO TUTELAR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	16,94
000420	25.02.2005	899	Fr 000110 BRASIL TELECOM S/A DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 435-1053 LOCALIZADO NO CONSELHO TUTELAR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	70,15
			Total da Categoria.....:	2.752,22
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.69.00.00.000 SEGUROS EM GERAL				
000348	04.02.2005	364	Fr 000539 INDIANA SEGUROS LTDA DESPESA REF SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	961,64
000354	04.02.2005	731	Fr 000070 DETRAN/RS DESPESA REF PGTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DUCATO PLACAS IKZ 3784, CFME PEDIDO ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	256,95
000377	14.02.2005	826	Fr 000704 DAER-DEPART AUT DE ESTR DE ROD DESPESA REF PAGAMENTO DE INTEGRALIZACAO E REGISTRO DO VEICULO DUCATO DE PLACAS IKZ 3784 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	393,87
000439	18.02.2005	826	Fr 000704 DAER-DEPART AUT DE ESTR DE ROD DESPESA REF PAGAMENTO DA LICENCA DE VIAGEM ESPECIAIS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACAS IKZ 3784 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES CFME PEDI- DO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	32,06
000439	25.02.2005	826	Fr 000704 DAER-DEPART AUT DE ESTR DE ROD DESPESA REF PAGAMENTO DA LICENCA DE VIAGEM ESPECIAIS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACAS IKZ 3784 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES CFME PEDI- DO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	13,74-

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2005 a 28.02.2005 Pg. 28

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total da Categoria.....:				1.630,78
-----				
Classificacao.....: 3.3.90.39.74.00.00.000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND				
000015	28.02.2005	893	Fr 000739 TRANSPAVE TRANSPORTE LTDA	Dispensada
			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSPORTE DE LIXO (RESIDUOS SOLIDOS). VALOR MENSAL R\$ 479,79 VIGENCIA: ATE 30/04/05.	
			Total do Empenho.....:	479,79
000301	02.02.2005	944	Fr 000980 TRANSPORTE MR GRANDO LTDA	Dispensada
			DESPESA REF SERVICOS DE TRANSPORTE DE SEMENTE DE BATATA DE CANOIMHAS-STA CATARINA A CORONEL PILAR, DO PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA, CFME PEDIDO ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	400,00
			Total da Categoria.....:	879,79
-----				
Classificacao.....: 3.3.90.39.90.00.00.000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
000355	22.02.2005	159	Fr 000034 CORAG - Cia Riog.de Artes Graf.	Dispensada
			DESPESA REF PUBLICACAO DE EDITALFR EXTRATO DE CONTRATO DA EMPRESA LEAL E SALVATORI, ADVOCACIA E CONSULTORIA LTDA, CFME PEDIDO ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	352,00
000362	21.02.2005	444	Fr 000485 EMPRESA JORNALISTICA PAMPA LTDA	Dispensada
			DESPESA REF PUBLICACAO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECOS No 001/2005 EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO, CFME PEDIDO ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	162,00
			Total da Categoria.....:	514,00
-----				
Classificacao.....: 3.3.90.39.92.00.00.000 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUC				
000002	28.02.2005	366	Fr 000546 FUND CULTURAL DA SERRA	Dispensada
			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE.	
			Total do Empenho.....:	560,00
			Total da Categoria.....:	560,00
-----				
Classificacao.....: 3.3.90.39.95.00.00.000 MANUT E CONS EQUIP PROC DE DADOS				
000310	04.02.2005	138	Fr 000981 CHISINI E NETO LTDA	Dispensada
			DESPESA REF MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA PARA COMPUTADOR DA CAMARA DE VEREADORES, CFME PEDIDO ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	40,00
000368	16.02.2005	138	Fr 000252 PENSE INFORMATICA LTDA	Dispensada
			DESPESA REF SERVICIO DE REMOCAO DE VIRUS, SPY WARE E CHECAGEM NA IMPRESSORA CFME REQUISICAO ANEXA.	
			Total do Empenho.....:	49,00
000369	16.02.2005	732	Fr 000252 PENSE INFORMATICA LTDA	Dispensada
			DESPESA REF SERVICIO DE REMOCAO DE VIRUS E INSTALACAO DE ANTI-VIRUS, E RECONFIGURACAO DE IMPRESSORA CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	49,00
000367	16.02.2005	914	Fr 000252 PENSE INFORMATICA LTDA	Dispensada
			DESPESA REF SERVICIO DE REMOCAO E INSTALACAO DE ANTIVIRUS, REPARO E CONFIGURACAO DE IMPRESSORA CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	98,00
			Total da Categoria.....:	236,00
-----				

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2005 a 28.02.2005 Pg. 29

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.97.00.00.000 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				
000013	01.02.2005	373	Fr 000679 PROV. REDESUL LTDA	Dispensada
			DESPESA REF HOSPEDAGEM DE PAGINA P/ INTERNET DA PREFEITURA CFME CONTRATO ENTRE AS PARTES, SENDO: MENSALIDADE R\$ 35,00 VIGENCIA: ATE 30/11/2005	
			Total do Empenho.....:	35,00
000013	28.02.2005	373	Fr 000679 PROV. REDESUL LTDA	Dispensada
			DESPESA REF HOSPEDAGEM DE PAGINA P/ INTERNET DA PREFEITURA CFME CONTRATO ENTRE AS PARTES, SENDO: MENSALIDADE R\$ 35,00 VIGENCIA: ATE 30/11/2005	
			Total do Empenho.....:	35,00
000014	01.02.2005	373	Fr 000679 PROV. REDESUL LTDA	Dispensada
			DESPESA REF REGISTRO DE DOMINIO PARA INTERNET DA PREFEITURA CFME CONTRATO ENTRE AS PARTES, SENDO: MENSALIDADE R\$ 19,90 VIGENCIA: ATE 30/11/2005.	
			Total do Empenho.....:	19,90
000014	28.02.2005	373	Fr 000679 PROV. REDESUL LTDA	Dispensada
			DESPESA REF REGISTRO DE DOMINIO PARA INTERNET DA PREFEITURA CFME CONTRATO ENTRE AS PARTES, SENDO: MENSALIDADE R\$ 19,90 VIGENCIA: ATE 30/11/2005.	
			Total do Empenho.....:	19,90
			Total da Categoria.....:	109,80
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.99.01.00.000 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS				
000069	28.02.2005	368	Fr 000653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA REF BOLSA AUXILIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM ESTAGIARIA DA SEC DA ADMINISTRACAO.	
			Total do Empenho.....:	432,00
000068	28.02.2005	582	Fr 000653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA REF BOLSA AUXILIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM ESTAGIARIA DA SEC DE EDUCACAO. VIGENCIA: ATE 04/02/2005	
			Total do Empenho.....:	116,00
000545	28.02.2005	582	Fr 000653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA REF BOLSA AUXILIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM ESTAGIARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	
			Total do Empenho.....:	304,00
			Total da Categoria.....:	852,00
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.99.02.00.000 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFED				
000136	21.02.2005	369	Fr 000052 FAMURS - Fed.das Ass. de Mun.RS	Dispensada
			DESPESA REF CONTRIBUICAO COM A FAMURS. VALOR MENSAL R\$ 264,00	
			Total do Empenho.....:	264,00
000167	18.02.2005	369	Fr 000036 AMESNE - Assoc.Mun.Enc.Sup.Nord.	Dispensada
			DESPESA REF CONVENIO COM A AMESNE. VALOR MENSAL R\$ 485,00	
			Total do Empenho.....:	485,00
			Total da Categoria.....:	749,00
-----				



P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2005 a 28.02.2005 Pg. 30

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.99.03.00.000 PEDAGIO				
000070	16.02.2005	370	Fr 000911 RESTITUICAO DE DESPESAS DESPESA ESTIMADA COM RESTITUICAO DE DESPESA DEVIDO PAGAMENTO DE PEDAGIO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				9,40
Total da Categoria.....:				9,40
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.99.05.00.000 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUO				
000025	28.02.2005	894	Fr 000211 SERESA & RESI-SERVICE LTDA DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE. VIGENCIA: ATE 03/06/05.	Dispensada
Total do Empenho.....:				85,90
000122	09.02.2005	894	Fr 000830 SIL-SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA DESPESA ESTIMADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE RECEBIMENTO E A DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO- MICILIARES NO ATERRO SANITARIO DA CENTRAL DE RESIDUOS DO RECREIO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				74,85
Total da Categoria.....:				160,75
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.99.13.00.000 PEDAGIOS				
000073	21.02.2005	441	Fr 000911 RESTITUICAO DE DESPESAS DESPESA ESTIMADA COM RESTITUICAO DE DESPESA DEVIDO PAGAMENTO DE PEDAGIO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				9,40
Total da Categoria.....:				9,40
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.99.14.00.000 DESPESA COM TRANSPORTE				
000525	28.02.2005	230	Fr 000987 PASQUALOTTO TURISMO LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DA VIII MARCHA EM DEFESA DOS MU- NICIPIOS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.028,10
Total da Categoria.....:				1.028,10
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.99.99.00.000 Demais Serv de Terceiros Pessoa				
000521	28.02.2005	372	Fr 000144 TABELIONATO DE NOTAS DESPESA REF AUTENTICACAO DE ATA DE POSSE, RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				11,20
Total da Categoria.....:				11,20
-----				
Classificacao....: 4.4.90.51.91.00.00.000 OBRAS EM ANDAMENTO				
000385	18.02.2005	1110	Fr 000876 CONCRENAGGIO CONCRETOS E SERV. LTD DESPESA REF AQUISICAO DE CONCRETO PARA CONSTRUCAO DE PASSAGEM SOBRE O ARROIO FRANCESA NA COMUNIDADE DE LINHA ALEGRE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.320,00
Total da Categoria.....:				1.320,00
-----				
Classificacao....: 4.4.90.51.92.00.00.000 INSTALACOES				
000239	03.02.2005	1096	Fr 000022 Agatti Bazar Mat.Elet.Ltda. MATERIAL DESTINADO PARA INSTALAR LINHA TELEFONICA NO PARQUE DE MAQUINAS CONFORME PEDIDO ANEXO	Dispensada
Total do Empenho.....:				29,65



P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2005 a 28.02.2005 Pg. 31

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total da Categoria.....:				29,65
-----				
Classificacao.....: 4.4.90.52.12.00.00.000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO				
000315	09.02.2005	557	Fr 000347 COMERCIAL ELETROD IMHOFF LTDA	Dispensada
DESPESA REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA ESCOLA ESTADUAL. DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR.				
Total do Empenho.....:				375,00
Total da Categoria.....:				375,00
-----				
Classificacao.....: 4.4.90.52.34.00.00.000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMEN				
000388	15.02.2005	151	Fr 000826 ASCARI E CORREA - RELAC. C/ O MER.	Dispensada
DESPESA REF AQUISICAO DE PLACA COLORIDA DA PRESIDENCIA E PLACA METALICA CFME REQUISICAO ANEXA.				
Total do Empenho.....:				1.095,00
000388	28.02.2005	151	Fr 000826 ASCARI E CORREA - RELAC. C/ O MER.	Dispensada
DESPESA REF AQUISICAO DE PLACA COLORIDA DA PRESIDENCIA E PLACA METALICA CFME REQUISICAO ANEXA.				
Total do Empenho.....:				3,00-
Total da Categoria.....:				1.092,00
-----				
Total do Periodo.....:				206.344,51