

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005 Pg. 1

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
Classificacao....:	3.1.90.04.15.00.00.000		OBRIGACOES PATRONAIS	
000738	28.03.2005	302	Fr 000033 INSS	Dispensada
			DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005:	
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST - CONTRATO TEMPO DETERMINADO.	
			Total do Empenho.....:	280,06
000732	28.03.2005	751	Fr 000033 INSS	Dispensada
			DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/05:	
			CONTRATO TEMPO DETERMINADO.	
			Total do Empenho.....:	101,84
			Total da Categoria.....:	381,90
-----				
Classificacao....:	3.1.90.04.99.01.00.000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD	
000768	28.03.2005	752	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005:	
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS.	
			Total do Empenho.....:	484,94
			Total da Categoria.....:	484,94
-----				
Classificacao....:	3.1.90.04.99.02.00.000		CONT TEMPO DET DE MAIS PROF	
000745	28.03.2005	303	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005:	
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - CONTRATO	
			P/ 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	
000775	28.03.2005	1001	Fr 000706 SALARIO FAMILIA	Dispensada



P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005 Pg. 2

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	
			Total do Empenho.....:	14,09
000756	28.03.2005	786	Fr 000706 SALARIO FAMILIA	Dispensada
			DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.	
			Total do Empenho.....:	14,09
			Total da Categoria.....:	28,18
-----				
Classificacao....:	3.1.90.11.01.01.00.000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	
000741	28.03.2005	102	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	
			Total do Empenho.....:	619,91
000743	28.03.2005	202	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE.	
			Total do Empenho.....:	1.377,73
000719	24.03.2005	306	Fr 000168 RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO	Dispensada
			DESPESA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PAULO LEANDRO PICCOLI.	
			Total do Empenho.....:	2.764,19
000757	28.03.2005	306	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.	
			Total do Empenho.....:	2.755,41
000758	28.03.2005	306	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.	
			Total do Empenho.....:	1.696,15
000796	31.03.2005	306	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.	
			Total do Empenho.....:	289,32
000774	28.03.2005	917	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULTURA.	

P. M. de Coronel Pilar

LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005

Pg. 3

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total do Empenho.....:	1.239,94
000776	28.03.2005	1003	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	11.958,14
000783	28.03.2005	1056	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.318,59
000755	28.03.2005	755	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRET DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	8.115,83
000767	28.03.2005	755	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6.646,02
			Total da Categoria.....:	38.781,23
-----				
Classificacao....: 3.1.90.11.01.02.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PR				
000749	28.03.2005	478	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	4.961,66
000748	28.03.2005	540	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7.700,00
			Total da Categoria.....:	12.661,66
-----				
Classificacao....: 3.1.90.11.10.00.00.000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
000779	28.03.2005	1008	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - INSALUBRIDADE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.234,60
000785	28.03.2005	1060	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - INSALUBRIDADE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	38,58
000753	28.03.2005	761	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRET DE SAUDE -INSALUBRIDADE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	840,40

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005 Pg. 4

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000766	28.03.2005	761	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS/INSALUBRIDADE. Total do Empenho.....: 1.329,22 Total da Categoria.....: 3.442,80	Dispensada
-----				
Classificacao....: 3.1.90.11.33.00.00.000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FU				
000761	28.03.2005	307	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT EXERC DA FUNCAO. Total do Empenho.....: 656,24	Dispensada
000762	28.03.2005	307	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT EXERC DA FUNCAO. Total do Empenho.....: 867,96	Dispensada
000788	28.03.2005	1029	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT EXERC DA FUNCAO. Total do Empenho.....: 150,00 Total da Categoria.....: 1.674,20	Dispensada
-----				
Classificacao....: 3.1.90.11.37.00.00.000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				
000713	24.03.2005	308	Fr 000168 RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PAULO LEANDRO PICCOLI - AVANCO FERIAS RESC. Total do Empenho.....: 75,77	Dispensada
000716	24.03.2005	308	Fr 000168 RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PAULO LEANDRO PICCOLI - AVANCO 13o PROPORCIONAL. Total do Empenho.....: 15,15	Dispensada
000720	24.03.2005	308	Fr 000168 RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO DESPESA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PAULO LEANDRO PICCOLI - AVANCOS. Total do Empenho.....: 48,49	Dispensada
000763	28.03.2005	308	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT TEMPO DE SERVICO. Total do Empenho.....: 47,58	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005 Pg. 5

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000764	28.03.2005	308	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT TEMPO DE SERVICIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	103,33
000778	28.03.2005	1004	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT TEMPO DE SERVICIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.550,54
000747	28.03.2005	479	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - GRAT TEMPO DE SERVICIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.977,13
000752	28.03.2005	756	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRET DE SAUDE - GRAT TEMPO DE SERVICIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	622,72
000765	28.03.2005	756	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	228,15
			Total da Categoria.....:	4.668,86
-----				
Classificacao....: 3.1.90.11.43.00.00.000 13 SALARIO				
000715	24.03.2005	309	Fr 000168 RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PAULO LEANDRO PICCOLI - 13o SALARIO PROPORCIONAL RESC.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	303,09
			Total da Categoria.....:	303,09
-----				
Classificacao....: 3.1.90.11.44.00.00.000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO				
000759	28.03.2005	310	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - FERIAS ABANO PECUNIARIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	83,31
000780	28.03.2005	1012	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - FERIAS ABONO PECUNIARIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	264,63
000787	28.03.2005	1071	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/FERIAS ABONO PECUNIARIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	132,88
			Total da Categoria.....:	480,82
-----				
Classificacao....: 3.1.90.11.45.00.00.000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
000714	24.03.2005	311	Fr 000168 RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PAULO LEANDRO PICCOLI - 1/3 FERIAS RESCISAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	580,92

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005 Pg. 6

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000760	28.03.2005	311	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - FERIAS 1/3 Total do Empenho.....:	Dispensada   47,58
000781	28.03.2005	1006	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - FERIAS 1/3. Total do Empenho.....:	Dispensada   252,84
000786	28.03.2005	1059	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - FERIAS 1/3. Total do Empenho.....:	Dispensada   132,87
000754	28.03.2005	759	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRET DE SAUDE - 1/3 FERIAS. Total do Empenho.....: Total da Categoria.....:	Dispensada   461,78 1.475,99
-----				
Classificacao....: 3.1.90.11.73.01.00.000 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUT				
000769	28.03.2005	880	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: CONSELHEIROS TUTELARES - LIANE M. MAGNI   Total do Empenho.....:	Dispensada    262,77
000770	28.03.2005	880	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: CONSELHEIROS TUTELARES - DIEGO BEAL.	Dispensada
Total do Empenho.....:				262,77

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005 Pg. 7

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000771	28.03.2005	880	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: CONSELHEIROS TUTELARES - JULIANA GARAFFA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	262,77
000772	28.03.2005	880	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: CONSELHEIROS TUTELARES - MICHELE P. BERTONCELLO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	262,77
000773	28.03.2005	880	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: CONSELHEIROS TUTELARES - MILTON SCHIMITZ.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	262,77
			Total da Categoria.....:	1.313,85



P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005 Pg. 8

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
Classificacao....: 3.1.90.11.74.00.00.000 SUBSIDIOS				
000740	28.03.2005	105	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 4.779,02
000742	28.03.2005	205	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: PREFEITO E VICE-PREFEITO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 5.782,80
000746	28.03.2005	405	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.332,12
000750	28.03.2005	704	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.332,12
				Total da Categoria.....: 13.226,06
-----				
Classificacao....: 3.1.90.13.02.01.00.000 INSS - SERVIDORES				
000729	28.03.2005	107	Fr 000033 INSS DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/05: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 130,18
000737	28.03.2005	208	Fr 000033 INSS DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA GABINETE.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 289,33
000820	31.03.2005	316	Fr 000033 INSS INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 60,75
000733	28.03.2005	918	Fr 000033 INSS DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/05: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULTURA.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 260,38
000734	28.03.2005	1010	Fr 000033 INSS DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/05: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 189,00

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005 Pg. 9

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000735	28.03.2005	1062	Fr 000033 INSS DESPESE REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/05: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	180,59
			Total da Categoria.....:	1.110,23
-----				
Classificacao....: 3.1.90.13.02.03.00.000 INSS - AGENTES POLITICOS				
000728	28.03.2005	108	Fr 000033 INSS DESPESE REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/05: VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.033,62
000728	31.03.2005	108	Fr 000033 INSS DESPESE REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/05: VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00-
000736	28.03.2005	209	Fr 000033 INSS DESPESE REF INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: PREFEITO E VICE-PREFEITO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.214,38
000730	28.03.2005	409	Fr 000033 INSS DESPESE REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/05: SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	279,74
000731	28.03.2005	706	Fr 000033 INSS DESPESE REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/05: SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	279,74
			Total da Categoria.....:	2.777,48
-----				
Classificacao....: 3.1.90.13.02.06.00.000 INSS - CONSELHEIROS TUTELARES				
000739	28.03.2005	882	Fr 000033 INSS DESPESE REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: CONSELHEIROS TUTELARES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	275,90
			Total da Categoria.....:	275,90
-----				
Classificacao....: 3.1.90.16.44.00.00.000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS				
000777	28.03.2005	1014	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESE REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - HORAS EXTRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	732,51



P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005 Pg. 10

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000784	28.03.2005	1064	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/HORAS EXTRAS. Total do Empenho.....:	Dispensada   8,75
000751	28.03.2005	763	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRET DE SAUDE - HORAS EXTRAS. Total do Empenho.....: Total da Categoria.....:	Dispensada   301,05 1.042,31
-----				
Classificacao.....: 3.1.90.47.00.01.01.000 PASEP-SERVIDORES				
000797	31.03.2005	110	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM/FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada   32,52
000810	31.03.2005	110	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM/FEP E LC/89 REF MES DE MARCO/2005. Total do Empenho.....:	Dispensada   31,75
000798	31.03.2005	212	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM/FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada   32,52
000811	31.03.2005	212	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM/FEP E LC/89 REF MES DE MARCO/2005. Total do Empenho.....:	Dispensada   31,75
000799	31.03.2005	321	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM/FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada   195,09
000812	31.03.2005	321	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM/FEP E LC/89 REF MES DE MARCO/2005. Total do Empenho.....:	Dispensada   190,54
000800	31.03.2005	413	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM/FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada   32,52
000813	31.03.2005	413	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM/FEP E LC/89 REF MES DE MARCO/2005. Total do Empenho.....:	Dispensada   31,75
000803	31.03.2005	708	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM/FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada   32,52
000816	31.03.2005	708	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM/FEP E LC/89 REF MES DE MARCO/2005. Total do Empenho.....:	Dispensada   31,75
000804	31.03.2005	911	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM/FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada   65,04
000817	31.03.2005	911	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM/FEP E LC/89 REF MES DE MARCO/2005. Total do Empenho.....:	Dispensada   63,51
000805	31.03.2005	1016	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM/FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada   487,80
000818	31.03.2005	1016	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM/FEP E LC/89 REF MES DE MARCO/2005. Total do Empenho.....:	Dispensada   476,31

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005 Pg. 11

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000806	31.03.2005	1066	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM/FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada  65,04
000819	31.03.2005	1066	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM/FEP E LC/89 REF MES DE MARCO/2005. Total do Empenho.....:	Dispensada  63,51
000802	31.03.2005	765	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM/FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada  455,27
000815	31.03.2005	765	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM/FEP E LC/89 REF MES DE MARCO/2005. Total do Empenho.....: Total da Categoria.....:	Dispensada  444,56 2.763,75
-----				
Classificacao....: 3.1.90.47.00.01.02.000 PASEP- PROFESSORES NO EFETIVO EX				
000801	31.03.2005	486	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM/FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada  292,67
000814	31.03.2005	486	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM/FEP E LC/89 REF MES DE MARCO/2005. Total do Empenho.....: Total da Categoria.....:	Dispensada  285,79 578,46
-----				
Classificacao....: 3.3.50.41.03.00.00.000 INSTITUICOES DE PESQUISA E DESEN				
000124	31.03.2005	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 Total do Empenho.....: Total da Categoria.....:	Dispensada   300,00 300,00
-----				
Classificacao....: 3.3.70.41.99.01.00.000 TRANSFERENCIA PARA O FUNDEF (CON				
000809	31.03.2005	541	Fr 000039 FUNDEF DESPESA REF VALOR DA DIFERENCA ENTRE O VALOR DA CONTRIBUICAO E O VALOR RECEBIDO DO FUNDEF - REF MES DE MARCO/2005, SENDO: *FPM R\$ 22.633,74 *ICMS R\$ 16.583,47 *LC R\$ 384,31 *IPI R\$ 372,69 Total do Empenho.....: Total da Categoria.....:	Dispensada     39.974,21 39.974,21
-----				
Classificacao....: 3.3.90.01.01.00.00.000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
000744	28.03.2005	394	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - INATIVOS. Total do Empenho.....: Total da Categoria.....:	Dispensada   726,26 726,26
-----				
Classificacao....: 3.3.90.14.14.00.00.000 DIARIAS NO PAIS				
000681	17.03.2005	112	Fr 000984 CELSO LUIS SEVERICO Despesa ref diaria vereador Celso Severico em virtude de participar de encontro com Orgaos Publicos na cidade de Porto Alegre no dia 22/03/05 cfme autorizacao anexa.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005

Pg. 12

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	45,00
000591	03.03.2005	214	Fr 000991 FERNANDA GUZATTO	Dispensada
			Despesa ref diaria Assessora Juridica em virtude de participar de curso sobre licitacoes na cidade de Porto Alegre nos dias 10 e 11 de marco/05, cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	30,00
000668	14.03.2005	214	Fr 000964 ADELAR LOCH	Dispensada
			Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude de participar de eleicao da Amesne na cidade de Farroupilha no dia 17/03/05, cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	40,00
000686	18.03.2005	214	Fr 000843 LUCIANO CONTINI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar Prefeito para assinatura de Convenio do Transporte Escolar na cidade de Porto Alegre no dia 22/03/05, cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000687	18.03.2005	214	Fr 000964 ADELAR LOCH	Dispensada
			Despesa ref diaria Prefeito Adelar Loch em virtude de assinar Convenio do Transporte Escolar na cidade de Porto Alegre no dia 22/03/05, cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	40,00
000588	03.03.2005	323	Fr 000555 SANDRA MARA LUDWIG	Dispensada
			Despesa ref diaria Sec da Administracao em virtude de participar de curso sobre licitacoes na cidade de Porto Alegre nos dias 09 e 10/03/05 cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	60,00
000590	03.03.2005	323	Fr 000743 ANDREIA DELAZZERI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidora Andreia em virtude de participar do curso sobre licitacoes na cidade de Porto Alegre nos dias 09 e 10/03/05, cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	30,00
000594	03.03.2005	323	Fr 000581 ROSANE FERLA	Dispensada
			Despesa ref diaria servidora Rosane em virtude de participar de curso sobre licitacoes na cidade de Porto Alegre nos dias 09 e 10/03/2005, cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	30,00
000617	07.03.2005	323	Fr 000843 LUCIANO CONTINI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar servidoras para participarem de curso na cidade de Porto Alegre no dia 09/03/05 cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000621	07.03.2005	323	Fr 000605 DANIELA ZANATTA	Dispensada
			Despesa ref diaria servidora Daniela em virtude de participar do treinamento para confeccao de carteiras de identidade na cidade de Porto	

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005 Pg. 13

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Alegre nos dias 14, 15, 16, 17 e 18/03/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	75,00
000613	07.03.2005	415	Fr 000610 IRACI MORESCO ZANATTA	Dispensada
			Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci em virtude de participar do Censo Escolar na cidade de Porto Alegre no dia 09/03/05, cfme auto- rizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	30,00
000664	11.03.2005	710	Fr 000988 VANIA MARIA FOPPA FERLA	Dispensada
			Despesa ref diaria Sec de Saude Vania em virtude de participar de de reuniao da Saude Mental na cidade de Caxias do Sul no dia 17/03/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000791	28.03.2005	710	Fr 000988 VANIA MARIA FOPPA FERLA	Dispensada
			Despesa ref diaria Secretaria de Saude em virtude de participar de reuniao sobre COREDES na cidade de Bento Goncalves no dia 30/03/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000826	31.03.2005	710	Fr 000988 VANIA MARIA FOPPA FERLA	Dispensada
			Despesa ref diaria Sec de Saude Vania em virtude de entrega das premiacoes do programa "viva a crianca" na cidade de Porto Alegre no dia 04/04/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	30,00
000575	01.03.2005	767	Fr 000596 FABIANO SABEI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 03/03/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,50
000585	03.03.2005	767	Fr 000596 FABIANO SABEI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente 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
000586	03.03.2005	767	Fr 000615 FERNANDA DA CUNHA MARQUES	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Dra Fernanda em virtude de participar de capacitacao na cidade de Caxias do Sul no dia 04/03/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000595	04.03.2005	767	Fr 000596 FABIANO SABEI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 07/03/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,50
000596	04.03.2005	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 01.03.2005 a 31.03.2005

Pg. 14

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 07/03/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
000609	04.03.2005	767	Fr 000596 FABIANO SABEI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 08/03/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	7,50
000610	04.03.2005	767	Fr 000843 LUCIANO CONTINI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Farroupilha no dia 05/03/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	7,50
000614	07.03.2005	767	Fr 000843 LUCIANO CONTINI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar veiculo Ducato de placas IKZ 3784 para revisao na cidade de Bento Goncalves no dia 08/03/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
000615	07.03.2005	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 10/03/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
000616	07.03.2005	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 11/03/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
000618	07.03.2005	767	Fr 000599 EDINEIA FELZMAMN	Dispensada
			Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de curso na cidade de Caxias do Sul no dia 10/03/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	7,50
000619	07.03.2005	767	Fr 000596 FABIANO SABEI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude levar enfermeira partici- de curso na cidade de Caxias do Sul no dia 10/03/05, cfme autorizacao a- nexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	7,50
000634	08.03.2005	767	Fr 000596 FABIANO SABEI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar servidora para curso na cidade de Caxias do Sul no dia 11/03/05 cfme autorizacao a- nexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
000635	08.03.2005	767	Fr 000667 ROSA CRISTINA REBELLATTO	Dispensada
			Despesa ref diaria servidora Rosa Cristina em virtude de participar de	



P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005 Pg. 15

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			curso na cidade de Caxias do Sul no dia 11/03/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
000641	10.03.2005	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 14/03/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
000642	10.03.2005	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 14/03/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
000643	10.03.2005	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 15/03/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
000644	10.03.2005	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 16/03/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
000645	10.03.2005	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 17/03/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
000646	10.03.2005	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 18/03/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
000661	10.03.2005	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 15/03/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
000662	11.03.2005	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 18/03/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	7,50
000663	11.03.2005	767	Fr 000599 EDINEIA FELZMAMN	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005

Pg. 16

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de capacitacao na cidade de Caxias do Sul no dia 17/03/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	7,50
000682	17.03.2005	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 21/03/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
000683	17.03.2005	767	Fr 000667 ROSA CRISTINA REBELLATTO	Dispensada
			Despesa ref diaria servidora Cristina em virtude de participar de curso na cidade de Porto Alegre no dia 21/03/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
000684	18.03.2005	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 24/03/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	7,50
000685	18.03.2005	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 23/03/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
000688	18.03.2005	767	Fr 000596 FABIANO SABEI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 21/03/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	7,50
000689	18.03.2005	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 21/03/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	7,50
000699	21.03.2005	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 24/03/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
000789	28.03.2005	767	Fr 000599 EDINEIA FELZMAMN	Dispensada
			Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de reuniao do COREDES na cidade de Bento Goncalves no dia 30/03/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	7,50

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005 Pg. 17

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000790	28.03.2005	767	Fr 000596 FABIANO SABEI Despesa ref diaria servidora Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul e levar Sec de Saude e enfermeira para curso na cidade de Bento Goncalves. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 7,50
000792	28.03.2005	767	Fr 000843 LUCIANO CONTINI Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 31/03/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 7,50
000793	28.03.2005	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 31/03/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 7,50
000808	31.03.2005	767	Fr 000843 LUCIANO CONTINI Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 01/04/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,00
000821	31.03.2005	767	Fr 000843 LUCIANO CONTINI Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 04/04/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,00
000822	31.03.2005	767	Fr 000590 ALTAIR SABEI Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 04/04/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,00
000824	31.03.2005	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 05/04/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,00
000825	31.03.2005	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 06/04/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,00
000827	31.03.2005	767	Fr 000707 JAIRO POTT Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 05/04/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 7,50



P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005 Pg. 18

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total da Categoria.....:				950,00
-----				
Classificacao.....: 3.3.90.30.01.00.00.000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUT				
000101	04.03.2005	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.....:	7.281,63
000435	07.03.2005	1046	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 01	
			CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	60,00
000573	10.03.2005	1046	Fr 000821 ARCO GAS COM E TRANS DE COMB LTDA	Convite
			DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA	
			SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 008/2005.	
			Total do Empenho.....:	6.834,99
000574	03.03.2005	1046	Fr 000844 FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA	Convite
			DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA	
			SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 008/2005.	
			Total do Empenho.....:	588,24
000100	04.03.2005	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.....:	1.081,70
000622	07.03.2005	821	Fr 000993 FAGUNDES GIORDANI E CIA LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DUCATO IKZ 3784	
			EM CARATER DE URGENCIA CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	35,16
000099	04.03.2005	452	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda	Tomada de Pre
			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.....:	200,00
000098	04.03.2005	379	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda	Tomada de Pre
			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.....:	409,00
000102	04.03.2005	1084	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda	Tomada de Pre
			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.....:	1.264,58
			Total da Categoria.....:	17.755,30
-----				
Classificacao.....: 3.3.90.30.04.00.00.000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFA				
000648	17.03.2005	325	Fr 000218 PRIMOTEC EXTINTORES LTDA	Dispensada
			DESPESA REF RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	60,00

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005 Pg. 19

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total da Categoria.....:				60,00
-----				
Classificacao.....: 3.3.90.30.07.00.00.000 GENEROS DE ALIMENTACAO				
000601	28.03.2005	326	Fr 000683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA DESPESA ESTIMADA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL.	Dispensada
Total do Empenho.....:				26,00
000602	31.03.2005	418	Fr 000683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA DESPESA ESTIMADA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL.	Dispensada
Total do Empenho.....:				20,20
000602	31.03.2005	418	Fr 000683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA DESPESA ESTIMADA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL.	Dispensada
Total do Empenho.....:				39,80
000600	07.03.2005	713	Fr 000683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA DESPESA ESTIMADA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL.	Dispensada
Total do Empenho.....:				24,00
Total da Categoria.....:				110,00
-----				
Classificacao.....: 3.3.90.30.14.00.00.000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				
000509	01.03.2005	492	Fr 000028 Juleide Delazeri Rebellatto DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CMFE PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.222,10
Total da Categoria.....:				1.222,10
-----				
Classificacao.....: 3.3.90.30.16.00.00.000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				
000576	07.03.2005	327	Fr 000252 PENSE INFORMATICA LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE ETIQUETAS PARA USO DA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				49,00
000592	17.03.2005	327	Fr 000559 JERSON LUIZ ALTHAUS ME DESPESA REF AQUISICAO DE CAPAS PARA CARNES DE IPTU CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				220,00
000705	24.03.2005	327	Fr 000737 SANTALUCIA COM. DE MAT. ESC. E ESC. DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				316,40
000647	11.03.2005	714	Fr 000559 JERSON LUIZ ALTHAUS ME DESPESA REF AQUISICAO DE CARIMBO PARA A ENFERMEIRA DO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				26,00
Total da Categoria.....:				611,40
-----				
Classificacao.....: 3.3.90.30.17.00.00.000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD				
000697	22.03.2005	116	Fr 000981 CHISINI E NETO LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA O CPU (FONTE ATX -350W) CFME REQUISICAO ANEXA.	Dispensada
Total do Empenho.....:				65,00
000577	03.03.2005	420	Fr 000252 PENSE INFORMATICA LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA EPSON DA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				59,80
Total da Categoria.....:				124,80
-----				

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005 Pg. 20

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
Classificacao....: 3.3.90.30.22.00.00.000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS D				
000505	01.03.2005	523	Fr 000029 Izolda Maria Ferla Furlanetto DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 489,80
000506	01.03.2005	523	Fr 000028 Juleide Delazeri Rebellatto DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 404,80
000507	01.03.2005	523	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 209,50
				Total da Categoria.....: 1.104,10
-----				
Classificacao....: 3.3.90.30.24.00.00.000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS				
000694	23.03.2005	428	Fr 000020 Furlanetto Com. de Tintas Ltda. DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 515,00
000514	02.03.2005	1028	Fr 000019 DASPER - Mat. de Construc. Ltda. DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BANHEIRO DA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 65,00
000637	15.03.2005	521	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 46,10
000638	14.03.2005	521	Fr 000028 Juleide Delazeri Rebellatto DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 98,40
000727	31.03.2005	521	Fr 000019 DASPER - Mat. de Construc. Ltda. DESPESA REF AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA PARA A EMEF BENTO GONCALVES CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 111,00
000413	02.03.2005	1146	Fr 000019 DASPER - Mat. de Construc. Ltda. DESPESA REF AQUISICAO DE REGULADOR PARA A REDE DE AGUA DO INTERIOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 21,50

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005 Pg. 21

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000436	02.03.2005	1150	Fr 000019 DASPER - Mat. de Construc. Ltda. DESPESA REF AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA PARA A REDE D'AGUA DE LINHA SAO PAULO CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	Dispensada   217,00
000659	11.03.2005	1126	Fr 000020 Furlanetto Com. de Tintas Ltda. DESPESA REF AQUISICAO DE TINTA PARA DEMARCACAO DO MEIO-FIO E QUEBRA-MOLA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	Dispensada   292,00
000666	17.03.2005	1126	Fr 000029 Izolda Maria Ferla Furlanetto DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DOS CORDOES E CALCADAS DA AV CENTRAL CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: Total da Categoria.....:	Dispensada   197,40 1.563,40
-----				
Classificacao....: 3.3.90.30.26.00.00.000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
000794	31.03.2005	605	Fr 000752 AGOSTINI COMERCIAL ELETRICA LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DA SALA DE INFORMATICA CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	Dispensada   165,56
000547	04.03.2005	1116	Fr 000713 TELSONI-Mat Telecom.e Elet.LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: Total da Categoria.....:	Dispensada   2.909,65 3.075,21
-----				
Classificacao....: 3.3.90.30.28.00.00.000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				
000669	15.03.2005	1025	Fr 000817 VULCANO CHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESATOLAMENTO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	Dispensada   326,00
000639	10.03.2005	796	Fr 000049 Comercial Agricola Safra Ltda DESPESA REF AQUISICAO DE FITA ANTI-DERRAPANTE PARA A ESCADA DO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: Total da Categoria.....:	Dispensada   104,50 430,50
-----				
Classificacao....: 3.3.90.30.39.00.00.000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEIC				
000397	02.03.2005	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.....:	Convite   1.490,00
000397	23.03.2005	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.....:	Convite   1.378,00
000407	04.03.2005	1047	Fr 000676 ARG-Mangueiras Ltda DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 02 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	Dispensada   15,90
000519	02.03.2005	1047	Fr 000703 WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	Dispensada   95,00



P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005 Pg. 22

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000571	03.03.2005	1047	Fr 000708 REFORMAQ IND COM COMP RODOV LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 02 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 619,00	Dispensada
000597	10.03.2005	1047	Fr 000449 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 03 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 134,32	Dispensada
000612	08.03.2005	1047	Fr 000449 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 03 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 188,98	Dispensada
000623	21.03.2005	1047	Fr 000703 WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO PAMPA DE PLACAS IDP 4040 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 13,00	Dispensada
000628	24.03.2005	1047	Fr 000063 ROBERTO VILLA DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 369,00	Dispensada
000629	17.03.2005	1047	Fr 000703 WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 03 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 248,00	Dispensada
000631	09.03.2005	1047	Fr 000700 CLAUDIA GALLINA BORTOLINI DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS IET 9600 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 420,00	Dispensada
000632	09.03.2005	1047	Fr 000700 CLAUDIA GALLINA BORTOLINI DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS IET 9600 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 288,00	Dispensada
000633	10.03.2005	1047	Fr 000708 REFORMAQ IND COM COMP RODOV LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 02 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 647,60	Dispensada
000649	21.03.2005	1047	Fr 000449 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 02 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 283,92	Dispensada
000665	14.03.2005	1047	Fr 000700 CLAUDIA GALLINA BORTOLINI DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS IET 9600 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 61,50	Dispensada
000670	21.03.2005	1047	Fr 000690 TRANSMAC MANUT MAQ E TRANSP LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 02 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 840,00	Dispensada
000703	24.03.2005	1047	Fr 000449 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 02 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 787,44	Dispensada
000725	31.03.2005	1047	Fr 000700 CLAUDIA GALLINA BORTOLINI	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005 Pg. 23

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS IET 9600 CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	1.187,30
000394	18.03.2005	822	Fr 000837 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	Convite
			DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACAS IKZ 3784 CFME LICITACAO CONVITE No 006/05. TOTAL R\$ 1.220,00 (VALOR UNITÁRIO R\$ 305,00)	
			Total do Empenho.....:	1.220,00
000626	17.03.2005	822	Fr 000685 GAMBATTO SUL VEIC LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACAS IKZ 3784 CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	530,46
000513	02.03.2005	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.....:	115,00
000546	02.03.2005	1085	Fr 000051 GILMAR GIOVANELLA - ME	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA CARREGADEIRA CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	1.181,40
000583	04.03.2005	1085	Fr 000990 AUTO PECAS MERIDIONAL LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PECA (COMANDO DE VALVULA) PARA A MAQUINA CARREGADEIRA CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	382,50
000627	24.03.2005	1085	Fr 000063 ROBERTO VILLA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA OS VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	80,00
000726	31.03.2005	1085	Fr 000978 MECANICA GDS LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA CARREGADEIRA CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	359,00
			Total da Categoria.....:	12.935,32
-----				
Classificacao....: 3.3.90.30.46.00.00.000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO				
000624	08.03.2005	559	Fr 000894 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE COLECOES DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	986,00
			Total da Categoria.....:	986,00
-----				
Classificacao....: 3.3.90.30.99.00.00.000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
000579	04.03.2005	220	Fr 000826 ASCARI E CORREA - RELAC. C/ O MER.	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PLAQUETAS CONTENDO O NOME DO PREFEITO E VICE- PREFEITO PARA COLOCACAO SOBRE A MESA CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	174,00
000303	28.03.2005	338	Fr 000030 ECT - Emp. Bras. de Corr. e Teleg.	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE SELOS PARA USO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS CFME PEDIDO ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	73,70
000371	02.03.2005	1148	Fr 000019 DASPER - Mat. de Construc. Ltda.	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE RESERVATORIO DE AGUA CFME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO BASEADO NO DECRETO No 006/2005.	
			Total do Empenho.....:	1.000,00



P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005 Pg. 24

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000372	07.03.2005	1148	Fr 000049 Comercial Agricola Safra Ltda DESPESA REF AQUISICAO DE 2000M DE MANGUEIRA CFME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO BASEADO NO DECRETO No 006/2005. Total do Empenho.....: 1.240,00	Dispensada
000537	07.03.2005	1148	Fr 000049 Comercial Agricola Safra Ltda DESPESA REF AQUISICAO DE 2000m DE MANGUEIRA CFME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO BASEADO NO DECRETO No 006/2005. Total do Empenho.....: 1.240,00 Total da Categoria.....: 3.727,70	Dispensada
-----				
Classificacao.....: 3.3.90.32.03.00.00.000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA				
000675	21.03.2005	777	Fr 000808 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DESPESA ESTIMADA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTO NEUROLOGICO A CRIANCA CARENTE CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 75,09 Total da Categoria.....: 75,09	Dispensada
-----				
Classificacao.....: 3.3.90.36.15.00.00.000 LOCACAO DE IMOVEIS				
000543	31.03.2005	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 Total do Empenho.....: 350,00	Dispensada
000544	31.03.2005	346	Fr 000075 LIRIO FURLANETTO DESPESA REF LOCACAO DE SALA PARA ATENDIMENTO DO CORREIO. Total do Empenho.....: 256,18 Total da Categoria.....: 606,18	Dispensada
-----				
Classificacao.....: 3.3.90.36.28.00.00.000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				
000598	21.03.2005	509	Fr 000957 SIMONE CRISTINA ROSANELLI CHIES DESPESA REF CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE OFICINA PEDAGOGICA NO DIA 19/03/05 PARA AS PROFESSORAS DO MUNICIPIO CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 350,00	Dispensada
000599	21.03.2005	509	Fr 000957 SIMONE CRISTINA ROSANELLI CHIES INSS SOBRE SERVICO DE REALIZACAO DE OFICINA PEDAGOGICA - SEC DE EDUCACAO - SIMONE ROSANELLI CHIES Total do Empenho.....: 70,00 Total da Categoria.....: 420,00	Dispensada
-----				
Classificacao.....: 3.3.90.39.01.00.00.000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUI				
000020	17.03.2005	354	Fr 000027 IGAM - INST.GAMMA DE ASS. A ORG.PUB DESPESA REF ASSINATURA DE INFORMATIVO COM EDICOES MENS AIS PELO PERIODO DE 12 MESES COM ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. VIGENCIA: ATE 31/12/05 MENSALIDADE R\$ 664,00 Total do Empenho.....: 664,00	Dispensada
000572	10.03.2005	513	Fr 000079 EDITORA CPOEC LTDA DESPESA REF ASSINATURA DA REVISTA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 590,00 Total da Categoria.....: 1.254,00	Dispensada
-----				

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005 Pg. 25

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.05.00.00.000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				
000128	31.03.2005	132	Fr 000712 LEAL & SALVATORI -Adv. e Cons.Jur. DESPESA REF CONTRATAÇAO 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
000154	31.03.2005	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	Convite
			Total do Empenho.....:	1.550,00
000017	31.03.2005	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.	Convite
			Total do Empenho.....:	1.075,00
000017	31.03.2005	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.	Convite
			Total do Empenho.....:	286,67
000086	11.03.2005	1120	Fr 000006 Antonio dos Santos DESPESA REF CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSERTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, PERIMETRO URBANO, SENDO: 150 SERV R\$ 1.500,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	320,00
000087	11.03.2005	1120	Fr 000006 Antonio dos Santos DESPESA REF CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSERTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NO INTEWRIOR DO MUNI, CIPIO, SENDO: 350 SERV R\$ 3.500,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	260,00
			Total da Categoria.....:	4.691,67
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.11.00.00.000 LOCACAO DE SOFTWARES				
000026	07.03.2005	352	Fr 000001 TECNOSISTEMAS DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA CFME LICITACAO CONVITE No 02/01. VIGENCIA: 13/02/05 VALOR DA MENSALIDADE R\$ 892,26	Convite
			Total do Empenho.....:	386,65
000030	31.03.2005	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	Dispensada
			Total do Empenho.....:	350,00
000379	31.03.2005	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	Convite

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005 Pg. 26

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			VALOR MENSAL R\$ 998,15	
			Total do Empenho.....:	998,15
000029	31.03.2005	736	Fr 000814 DIGIBEM ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C	Dispensada
			DESPESA REF LOCAAO 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.....:	2.047,80
-----				
Classificacao.....:	3.3.90.39.12.00.00.000		LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	
000312	02.03.2005	943	Fr 000025 Simonaggio & Cia Ltda	Convite
			DESPESA REF CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA TIPO 4X4, CFME LICITACAO CONVITE 004/2005 E CONTRATO 011/2005, SENDO QUE A PREFEITURA ARCARA COM 50% DO VALOR DAS HORAS TRABALHADAS.	
			Total do Empenho.....:	4.392,87
000313	02.03.2005	943	Fr 000025 Simonaggio & Cia Ltda	Convite
			DESPESA REF CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SRVICOS COM MAQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA DO TIPO D-6, CFME LICITACAO CONVITE 05/ 005/2005 E CONTRATO 012/2005, SENDO QUE A PREFEITURA ARCARA COM 50% DO VALOR DAS HORAS TRABALHADAS.	
			Total do Empenho.....:	6.808,35
000314	29.03.2005	943	Fr 000705 JURACIR FIN	Convite
			DESPESA REF CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS COM TRATOR AGRICOLA, CFME LICITACAO CONVITE 003/2005, CONTRATO 010/2005 SENDO QUE A PREFEITURA ARCARA COM 50% DO VALOR DAS HORAS TRABALHADAS.	
			Total do Empenho.....:	1.437,50
			Total da Categoria.....:	12.638,72
-----				
Classificacao.....:	3.3.90.39.17.00.00.000		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQU	
000523	01.03.2005	134	Fr 000400 SUPRIMAQ AUTOMACAO DE ESCRIT. LTDA	Dispensada
			DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE CILINDRO E LAMINA DA MAQUINA COPIADORA CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	683,00
000660	15.03.2005	134	Fr 000006 Antonio dos Santos	Dispensada
			DESPESA REF SERVICO DE INSTALACAO DE MICROFONES, TROCA DE HAB E DEMAIS SERV NA CAMARA DE VEREADORES CFME REQUISICAO ANEXA.	
			Total do Empenho.....:	260,00
000431	04.03.2005	1040	Fr 000977 PRINTER COM E MANUT DE EQUIP P ESCR	Dispensada
			DESPESA REF REISTALACAO DO PROGRAMA DO RELOGIO PONTO DA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	65,00
000229	10.03.2005	1052	Fr 000063 ROBERTO VILLA	Dispensada
			DESPESA REF CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LA- VAGENS, LUBRIFICACOES, CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS.	
			Total do Empenho.....:	213,00
000520	02.03.2005	1052	Fr 000703 WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	Dispensada
			DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA MAQUINA MOTONIVELADORA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	80,00
000566	17.03.2005	1052	Fr 000236 REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	Convite

P. M. de Coronel Pilar

LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005

Pg. 27

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DESPESA REF SERVICO DE RECAPAGEM, VULCANIZACAO E CONserto DE PNEUS DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 007/05, SENDO: 14 SERV PNEU 1400X24 R\$ 8.638,00 04 SERV PNEU 17,5X25 R\$ 2.796,00 04 SERV PNEU 12X16,5 R\$ 540,00 02 SERV PNEU 1300X24 R\$ 996,00 Total do Empenho.....: 524,00	
000566	21.03.2005	1052	Fr 000236 REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	Convite
			DESPESA REF SERVICO DE RECAPAGEM, VULCANIZACAO E CONserto DE PNEUS DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 007/05, SENDO: 14 SERV PNEU 1400X24 R\$ 8.638,00 04 SERV PNEU 17,5X25 R\$ 2.796,00 04 SERV PNEU 12X16,5 R\$ 540,00 02 SERV PNEU 1300X24 R\$ 996,00 Total do Empenho.....: 75,00	
000566	28.03.2005	1052	Fr 000236 REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	Convite
			DESPESA REF SERVICO DE RECAPAGEM, VULCANIZACAO E CONserto DE PNEUS DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 007/05, SENDO: 14 SERV PNEU 1400X24 R\$ 8.638,00 04 SERV PNEU 17,5X25 R\$ 2.796,00 04 SERV PNEU 12X16,5 R\$ 540,00 02 SERV PNEU 1300X24 R\$ 996,00 Total do Empenho.....: 29,00	
000630	17.03.2005	1052	Fr 000703 WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	Dispensada
			DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA E LAVAGEM NA TROCA DE PECAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 03 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 31,00	
000570	31.03.2005	1074	Fr 000693 BUFFON ELETROM LTDA	Dispensada
			DESPESA REF SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA O BRITADOR DO MUNICIPIO CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 60,00	
000430	07.03.2005	806	Fr 000985 MEDICASUL - MAT MED E HOSP LTDA	Dispensada
			DESPESA REF MANUTENCAO DE APARELHOS USADOS NO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 154,00	
000231	10.03.2005	1086	Fr 000063 ROBERTO VILLA	Dispensada
			DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LA- VAGENS, LUBRIFICACOES, CONsertOS E MONTAGENS DE PNEUS DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR. Total do Empenho.....: 11,00	

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005 Pg. 28

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total da Categoria.....:				2.185,00
-----				
Classificacao.....: 3.3.90.39.19.00.00.000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEIC				
000222	02.03.2005	1050	Fr 000978 MECANICA GDS LTDA	Convite
			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANU- TENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS ABRANGENDO MAO-DE-OBRA E SOLDA CFME LI- CITACAO 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 Total do Empenho.....:	3.456,50
000230	10.03.2005	1050	Fr 000063 ROBERTO VILLA	Dispensada
			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LA- VAGENS, LUBRIFICACOES, CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS. Total do Empenho.....:	177,00
000565	11.03.2005	1050	Fr 000236 REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	Convite
			DESPESA REF SERVICO DE RECAPAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 007/05, SENDO: 14 SERV PNEU 1000X20 R\$ 3.724,00 Total do Empenho.....:	1.539,00
000227	10.03.2005	825	Fr 000063 ROBERTO VILLA	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LAVAGENS, LUBRIFICACOES, CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS DOS VEICU- LOS DA SECRETARIA DE SAUDE. Total do Empenho.....:	32,00
000625	17.03.2005	825	Fr 000685 GAMBATTO SUL VEIC LTDA	Dispensada
			DESPESA REF SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DO VEICULO DUCATO DE PLACAS IKZ 3784 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	236,00
000226	10.03.2005	455	Fr 000063 ROBERTO VILLA	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LAVAGENS, LUBRIFICACOES, CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS DOS VEICU- LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Total do Empenho.....:	12,00
000225	10.03.2005	382	Fr 000063 ROBERTO VILLA	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LAVAGENS, LUBRIFICACOES, CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS DO VEICU- LO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. Total do Empenho.....:	41,50
000223	02.03.2005	1088	Fr 000978 MECANICA GDS LTDA	Convite
			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANU- TENCAO 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 Total do Empenho.....:	3.923,50
000232	10.03.2005	1088	Fr 000063 ROBERTO VILLA	Dispensada
			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LA- VAGENS, LUBRIFICACOES, CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR. Total do Empenho.....:	64,00
Total da Categoria.....:				9.481,50



P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005 Pg. 29

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Classificacao....: 3.3.90.39.43.00.00.000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				
000064	18.03.2005	358	Fr 000076 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PREFEITURA MUNICIPAL.	Dispensada
Total do Empenho.....:				250,71
000058	10.03.2005	1038	Fr 000076 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PARQUE DE MAQUINAS.	Dispensada
Total do Empenho.....:				42,64
000103	17.03.2005	1075	Fr 000076 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO BRITADOR DE LINHA BRASILIA.	Dispensada
Total do Empenho.....:				3.448,74
000053	02.03.2005	514	Fr 000061 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	Dispensada
Total do Empenho.....:				49,43
000053	31.03.2005	514	Fr 000061 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	Dispensada
Total do Empenho.....:				47,81
000056	10.03.2005	514	Fr 000076 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF PADRE COSME FIORINI.	Dispensada
Total do Empenho.....:				12,79
000063	10.03.2005	514	Fr 000076 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 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.	Dispensada
Total do Empenho.....:				68,22
000059	10.03.2005	597	Fr 000076 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				98,49
000057	10.03.2005	807	Fr 000076 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE SANITARIA CENTRAL.	Dispensada
Total do Empenho.....:				245,59
000060	10.03.2005	1121	Fr 000076 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA AREA URBANA.	Dispensada
Total do Empenho.....:				2.190,15
000061	10.03.2005	1121	Fr 000076 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CANAL DA REPETIDORA NA SEDE DO MUNICIPIO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				48,18
000062	02.03.2005	1121	Fr 000061 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA AREA RURAL.	Dispensada
Total do Empenho.....:				3.594,94
000062	31.03.2005	1121	Fr 000061 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA AREA RURAL.	Dispensada
Total do Empenho.....:				3.313,68
000359	10.03.2005	1141	Fr 000076 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005 Pg. 30

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTE- CIMENTO DE AGUA SANTA BARBARA DA SEDE DO MUNICIPIO.				
Total do Empenho.....:				103,17
Total da Categoria.....:				13.514,54
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.44.00.00.000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				
000018	03.03.2005	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
000018	31.03.2005	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
000019	23.03.2005	515	Fr 000120 HIDROBRAS FORNECEDORA DE AGUA	Dispensada
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE AGUA DA EMEF PADRE COSME FIORINI DE LINHA BRASILIA.				
Total do Empenho.....:				27,50
Total da Categoria.....:				37,50
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.47.00.00.000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				
000123	18.03.2005	359	Fr 000034 CORAG - Cia Riog.de Artes Graf.	Dispensada
DESPESA ESTIMADA REF PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL.				
Total do Empenho.....:				352,00
000419	07.03.2005	156	Fr 000034 CORAG - Cia Riog.de Artes Graf.	Dispensada
DESPESA REF PUBLICACAO DE EDITAL DE EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO CFME REQUISICAO ANEXA.				
Total do Empenho.....:				352,00
Total da Categoria.....:				704,00
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.48.00.00.000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				
000581	02.03.2005	135	Fr 000989 IAM - INST DE ADMINIST MUNICIPAL	Dispensada
DESPESA REF INSCRICAO PARA A MARCHA A BRASILIA - VEREADORES PARA O VEREADOR CELSO LUIS SEVERICO NOS DIAS 08, 09, 10 E 11/03/05 CFME REQUISICAO ANEXA.				
Total do Empenho.....:				300,00
000593	03.03.2005	227	Fr 000052 FAMURS - Fed.das Ass. de Mun.RS	Dispensada
DESPESA REF INSCRICAO DE CURSO PARA ASSESSORA JURIDICA SOBRE LICITACOES NOS DIAS 10 E 11/03/05 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.				
Total do Empenho.....:				160,00
000608	04.03.2005	227	Fr 000775 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Dispensada
Despesa referente inscricao VIII - Marcha a Brasilia, dias 07 a 10 de março de 2005, para o Prefeito Municipal.				
Total do Empenho.....:				300,00
000707	31.03.2005	611	Fr 000919 ASSC. GARIBALDI DE ESP. E LAZER	Dispensada
DESPESA REF CONTRATAcao DE PROFISSIONAL PARA TREINAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL CFME CONTRATO ENTRE AS PARTES. VIGENCIA: 22/03/05 VALOR MENSAL R\$ 550,00				
Total do Empenho.....:				165,00
000607	10.03.2005	575	Fr 000808 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	Dispensada
DESPESA REF CONTRATAcao DE PROFISSIONAL PARA PALESTRAR NO DIA 10/03/05 EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER CFME PEDIDO EM ANEXO.				
Total do Empenho.....:				120,00



P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005 Pg. 31

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000706	31.03.2005	575	Fr 000563 MARCOS ANTONIO PILATTI DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA CFME CONTRATO ENTRE AS PARTES. VIGENCIA: 22/03/05 VALOR MENSAL R\$ 798,00	Dispensada
				Total do Empenho.....: 239,40
				Total da Categoria.....: 1.284,40
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.50.00.00.000 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODON				
000127	31.03.2005	829	Fr 000872 PRANA-CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO 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	14.03.2005	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.....: 149,25
000032	07.03.2005	228	Fr 000050 Celular CRT S/A DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE CELULAR No 9977-0011.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 163,11
000032	31.03.2005	228	Fr 000050 Celular CRT S/A DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE CELULAR No 9977-0011.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 132,94
000027	21.03.2005	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.....: 1.846,11
000033	17.03.2005	361	Fr 000050 Celular CRT S/A DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES CELULARES Nos 9974-9963 E 9974-9986.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 65,79
000052	10.03.2005	361	Fr 000110 BRASIL TELECOM S/A DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 435-1126 LOCALIZADO NO CORREIO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 47,20
000065	07.03.2005	361	Fr 000140 EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM. DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES DA PREFEITURA MUNICIPAL.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 4,57
000031	17.03.2005	808	Fr 000050 Celular CRT S/A DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES CELULARES Nos 9971-0296 E 9978-1009.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 137,90
000054	09.03.2005	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.....: 270,95
000067	04.03.2005	808	Fr 000140 EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM. DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE DA UNIDADE SANITARIA	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005 Pg. 32

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
CENTRAL.				
			Total do Empenho.....:	5,41
000420	21.03.2005	899	Fr 000110 BRASIL TELECOM S/A	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 435-1053 LOCALIZADO NO CONSELHO TUTELAR.	
			Total do Empenho.....:	87,02
			Total da Categoria.....:	2.910,25
-----				
Classificacao....:	3.3.90.39.74.00.00.000		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND	
000015	31.03.2005	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
			Total da Categoria.....:	479,79
-----				
Classificacao....:	3.3.90.39.83.00.00.000		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO	
000582	03.03.2005	365	Fr 000911 RESTITUICAO DE DESPESAS	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA REF GASTOS COM REPRODUCAO DE DOCUMENTOS E COPIAS.	
			Total do Empenho.....:	20,45
000582	03.03.2005	365	Fr 000911 RESTITUICAO DE DESPESAS	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA REF GASTOS COM REPRODUCAO DE DOCUMENTOS E COPIAS.	
			Total do Empenho.....:	20,45-
000582	15.03.2005	365	Fr 000911 RESTITUICAO DE DESPESAS	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA REF GASTOS COM REPRODUCAO DE DOCUMENTOS E COPIAS.	
			Total do Empenho.....:	2,70
000678	18.03.2005	365	Fr 000392 GERSON LUIZ TRUCCOLO	Dispensada
			DESPESA REF SERVICIO DE PLOTAGEM DE MAPA DA AREA URBANA CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	17,70
			Total da Categoria.....:	20,40
-----				
Classificacao....:	3.3.90.39.92.00.00.000		SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUC	
000667	31.03.2005	160	Fr 000546 FUND CULTURAL DA SERRA	Dispensada
			DESPESA REF VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL PARA A DIVULGACAO DE NOTICIAS DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, CULTURAL E DE ORDEM SOCIAL DA CAMARA DE VEREADORES CFME REQUISICAO ANEXA.	
			Total do Empenho.....:	300,00
000002	31.03.2005	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.....:	860,00
-----				
Classificacao....:	3.3.90.39.95.00.00.000		MANUT E CONS EQUIP PROC DE DADOS	
000698	22.03.2005	138	Fr 000981 CHISINI E NETO LTDA	Dispensada
			DESPESA REF ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO DO CPU CFME REQUISICAO ANEXA.	
			Total do Empenho.....:	40,00
000425	02.03.2005	440	Fr 000252 PENSE INFORMATICA LTDA	Dispensada
			DESPESA REF MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	78,00



P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005 Pg. 33

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000636	11.03.2005	440	Fr 000252 PENSE INFORMATICA LTDA DESPESA REF SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO COMPUTADOR DA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 139,00 Total da Categoria.....: 257,00	Dispensada
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.97.00.00.000 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				
000013	31.03.2005	373	Fr 000679 PROV. REDESUL LTDA 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	Dispensada
000014	31.03.2005	373	Fr 000679 PROV. REDESUL LTDA 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	Dispensada
000125	28.03.2005	373	Fr 000110 BRASIL TELECOM S/A DESPESA REF SERVICO DE IP LIGHT DE ACESSO AO BACKBONE INTERNET, ATRAVES DE VIA DIGITAL COM INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA. VALOR MENSAL R\$ 665,67 Total do Empenho.....: 665,67	Dispensada
000125	28.03.2005	373	Fr 000110 BRASIL TELECOM S/A DESPESA REF SERVICO DE IP LIGHT DE ACESSO AO BACKBONE INTERNET, ATRAVES DE VIA DIGITAL COM INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA. VALOR MENSAL R\$ 665,67 Total do Empenho.....: 665,67	Dispensada
000125	28.03.2005	373	Fr 000110 BRASIL TELECOM S/A DESPESA REF SERVICO DE IP LIGHT DE ACESSO AO BACKBONE INTERNET, ATRAVES DE VIA DIGITAL COM INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA. VALOR MENSAL R\$ 665,67 Total do Empenho.....: 665,67 Total da Categoria.....: 2.051,91	Dispensada
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.99.01.00.000 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS				
000545	31.03.2005	582	Fr 000653 CIBEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA DESPESA ESTIMADA REF BOLSA AUXILIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM ESTAGIARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Total do Empenho.....: 540,00 Total da Categoria.....: 540,00	Dispensada
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.99.02.00.000 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFED				
000136	28.03.2005	369	Fr 000052 FAMURS - Fed.das Ass. de Mun.RS DESPESA REF CONTRIBUICAO COM A FAMURS. VALOR MENSAL R\$ 264,00 Total do Empenho.....: 264,00	Dispensada
000167	24.03.2005	369	Fr 000036 AMESNE - Assoc.Mun.Enc.Sup.Nord. DESPESA REF CONVENIO COM A AMESNE. VALOR MENSAL R\$ 485,00 Total do Empenho.....: 485,00 Total da Categoria.....: 749,00	Dispensada
-----				





P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005 Pg. 34

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
Classificacao....:	3.3.90.39.99.05.00.000		SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUO	
000025	28.03.2005	894	Fr 000211 SERESA & RESI-SERVICE LTDA	Dispensada
			DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. VIGENCIA: ATE 03/06/05.	
			Total do Empenho.....:	85,90
			Total da Categoria.....:	85,90
-----				
Classificacao....:	3.3.90.39.99.12.00.000		ESTACIONAMENTO PAGO	
000075	23.03.2005	784	Fr 000911 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESA DEVIDO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PAGO.	
			Total do Empenho.....:	2,50
			Total da Categoria.....:	2,50
-----				
Classificacao....:	3.3.90.39.99.13.00.000		PEDAGIOS	
000073	23.03.2005	441	Fr 000911 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESA DEVIDO PAGAMENTO DE PEDAGIO.	
			Total do Empenho.....:	9,40
000073	30.03.2005	441	Fr 000911 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESA DEVIDO PAGAMENTO DE PEDAGIO.	
			Total do Empenho.....:	9,40
			Total da Categoria.....:	18,80
-----				
Classificacao....:	3.3.90.39.99.14.00.000		DESPESA COM TRANSPORTE	
000569	02.03.2005	140	Fr 000987 PASQUALOTTO TURISMO LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA PARA O VEREADOR CELSO LUIS SEVERICO EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DA VIII MARCHA A BRASILIA CFME REQUISICAO ANEXA.	
			Total do Empenho.....:	1.267,10
000584	03.03.2005	384	Fr 000911 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA COM GASTOS DE RESTITUIÇÕES DE TRANSPORTES.	
			Total do Empenho.....:	20,45
			Total da Categoria.....:	1.287,55
-----				
Classificacao....:	4.4.90.51.91.00.00.000		OBRAS EM ANDAMENTO	
000680	31.03.2005	1030	Fr 000019 DASPER - Mat. de Construc. Ltda.	Dispensada
			DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA STA BARBARA CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	1.218,80
			Total da Categoria.....:	1.218,80
-----				
Classificacao....:	4.4.90.51.92.00.00.000		INSTALACOES	
000432	15.03.2005	749	Fr 000986 PERSIANAS PERSIBENTO LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA AS JANELAS DA PARTE SUPERIOR DO POSTO DE SAÚDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	1.044,96
			Total da Categoria.....:	1.044,96
-----				
Classificacao....:	4.4.90.52.35.00.00.000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	
000606	15.03.2005	152	Fr 000252 PENSE INFORMATICA LTDA	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2005 a 31.03.2005 Pg. 35

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
			DESPESA REF AQUISICAO DE HUB 8 PORTAS CFME REQUISICAO ANEXA.	
			Total do Empenho.....:	89,00
			Total da Categoria.....:	89,00
-----				
Classificacao....:	4.4.90.52.42.00.00.000 MOBILIARIO EM GERAL			
000580	04.03.2005	154	Fr 000826 ASCARI E CORREA - RELAC. C/ O MER.	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PLACA NORMATIVA EXTERNA PARA A CAMARA DE VEREADORES CFME REQUISICAO ANEXA.	
			Total do Empenho.....:	1.540,00
000620	08.03.2005	743	Fr 000878 SOLAR COMERCIO E AGRONEGOCIO LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE MESA E CADEIRA PARA A COZINHA DO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	239,80
000640	21.03.2005	467	Fr 000755 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE FOGAO A GAS PARA A EMEF CARLOS GOMES CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	249,00
			Total da Categoria.....:	2.028,80
-----				
			Total do Periodo.....:	237.696,67