

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2005 a 31.01.2005 Pg. 1

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

Classificacao....: 3.1.90.04.15.00.00.000 OBRIGACOES PATRONAIS				
000183	24.01.2005	302	Fr 000033 INSS DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES CDE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - CONTRATO POR TEM- PO DETERMINADO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	280,06
000184	24.01.2005	751	Fr 000033 INSS DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES CDE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CONTRATO POR TEMPO DETER- MINADO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	101,84
			Total da Categoria.....:	381,90

Classificacao....: 3.1.90.04.99.01.00.000 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINAD				
000209	24.01.2005	752	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	484,94
			Total da Categoria.....:	484,94

Classificacao....: 3.1.90.04.99.02.00.000 CONT TEMPO DET DEMAIS PROF				
000193	24.01.2005	303	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.	Dispensada
			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				
000219	24.01.2005	1001	Fr 000706 SALARIO FAMILIA DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	14,09
000220	24.01.2005	1054	Fr 000706 SALARIO FAMILIA DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	14,09
			Total da Categoria.....:	28,18

Classificacao....: 3.1.90.11.01.01.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -				
000186	24.01.2005	102	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	557,92
000188	24.01.2005	202	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	872,56
000189	24.01.2005	306	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.746,86

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2005 a 31.01.2005 Pg. 2

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000211	24.01.2005	306	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA. Total do Empenho.....:	929,94 Dispensada
000212	24.01.2005	1003	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS. Total do Empenho.....:	11.589,41 Dispensada
000217	24.01.2005	1056	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR. Total do Empenho.....:	900,63 Dispensada
000200	24.01.2005	755	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. Total do Empenho.....:	7.997,51 Dispensada
000205	24.01.2005	755	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS. Total do Empenho.....: Total da Categoria.....:	6.942,94 35.537,77 Dispensada

Classificacao....: 3.1.90.11.01.02.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PR				
000196	24.01.2005	478	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO. Total do Empenho.....:	5.168,71 Dispensada
000195	24.01.2005	540	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF. Total do Empenho.....: Total da Categoria.....:	9.000,00 14.168,71 Dispensada

Classificacao....: 3.1.90.11.10.00.00.000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
000215	24.01.2005	1008	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - INSALUBRIDADE. Total do Empenho.....:	1.170,58 Dispensada
000218	24.01.2005	1060	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR - INSALU- BRIDADE. Total do Empenho.....:	82,66 Dispensada
000203	24.01.2005	761	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ADICIONAL INSALUBRIDADE. Total do Empenho.....:	886,50 Dispensada
000207	24.01.2005	761	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDICOS E	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2005 a 31.01.2005 Pg. 3

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
DENTISTAS - INSALUBRIDADE.				
Total do Empenho.....:				1.032,28
Total da Categoria.....:				3.172,02

Classificacao....:	3.1.90.11.33.00.00.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FU		
000190	24.01.2005	307	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCOES.				
Total do Empenho.....:				847,28
Total da Categoria.....:				847,28

Classificacao....:	3.1.90.11.37.00.00.000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
000191	24.01.2005	308	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRATIFICACAO TEMPO DE SERVICO.				
Total do Empenho.....:				214,93
000214	24.01.2005	1004	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRATIFICACAO P/ TEMPO DE SERVICO.				
Total do Empenho.....:				1.494,12
000198	24.01.2005	479	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - GRATIFI- CACAO P/ TEMPO DE SERVICO.				
Total do Empenho.....:				59,49
000202	24.01.2005	756	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - GRATIFICACAO P/ TEMPO SERVICO.				
Total do Empenho.....:				525,40
000206	24.01.2005	756	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS - GRATIFICACAO P/ TEMPO DE SERVICO.				
Total do Empenho.....:				104,15
Total da Categoria.....:				2.398,09

Classificacao....:	3.1.90.11.45.00.00.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
000216	24.01.2005	1006	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - 1/3 FERIAS.				
Total do Empenho.....:				334,85
000197	24.01.2005	481	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - 1/3 FERIAS				
Total do Empenho.....:				4.584,68
000204	24.01.2005	759	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - 1/3 FERIAS.				
Total do Empenho.....:				620,22

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2005 a 31.01.2005 Pg. 4

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000208	24.01.2005	759	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS - 1/3 FERIAS. Total do Empenho.....: 593,85 Total da Categoria.....: 6.133,60	Dispensada

Classificacao....: 3.1.90.11.73.01.00.000 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUT				
000245	27.01.2005	880	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGTO MES DE JANEIRO DE 2005: CONSELHEIROS TUTELARES-ANDREIA POSSAMAI. Total do Empenho.....: 245,25	Dispensada
000246	27.01.2005	880	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGTO MES DE JANEIRO DE 2005: CONSELHEIROS TUTELARES-DIEGO BEAL Total do Empenho.....: 245,25	Dispensada
000247	27.01.2005	880	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGTO MES DE JANEIRO DE 2005: CONSELHEIROS TUTELARES-JULIANA GARAFFA Total do Empenho.....: 245,25	Dispensada
000248	27.01.2005	880	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGTO MES DE JANEIRO DE 2005: CONSELHEIROS TUTELARES-MICHELE PIANESOLA BERTONCELLO Total do Empenho.....: 245,25	Dispensada
000249	27.01.2005	880	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGTO MES DE JANEIRO DE 2005: CONSELHEIROS TUTELARES-MILTON SCHMITZ Total do Empenho.....: 245,25 Total da Categoria.....: 1.226,25	Dispensada

Classificacao....: 3.1.90.11.74.00.00.000 SUBSIDIOS				
000185	24.01.2005	105	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: CAMARA DE VEREADORES. Total do Empenho.....: 4.745,72	Dispensada
000187	24.01.2005	205	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: PREFEITO E VICE-PREFEITO. Total do Empenho.....: 5.452,32	Dispensada
000194	24.01.2005	405	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: SECRETARIA DE EDUCACAO. Total do Empenho.....: 1.243,31	Dispensada
000199	24.01.2005	704	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: SECRETARIA DE SAUDE. Total do Empenho.....: 1.243,31 Total da Categoria.....: 12.684,66	Dispensada

Classificacao....: 3.1.90.13.02.01.00.000 INSS - SERVIDORES				
000172	24.01.2005	107	Fr 000033 INSS DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES. Total do Empenho.....: 117,16	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2005 a 31.01.2005 Pg. 5

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000174	24.01.2005	208	Fr 000033 INSS DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	183,24
000179	24.01.2005	316	Fr 000033 INSS DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	195,29
000180	24.01.2005	1010	Fr 000033 INSS DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	107,10
000181	24.01.2005	1062	Fr 000033 INSS DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	102,33
			Total da Categoria.....:	705,12

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2005 a 31.01.2005 Pg. 6

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

Classificacao....:	3.1.90.13.02.03.00.000		INSS - AGENTES POLITICOS	
000182	24.01.2005	108	Fr 000033 INSS	Dispensada
			DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/05: CAMARA DE VEREADORES.	
			Total do Empenho.....:	996,63
000173	24.01.2005	209	Fr 000033 INSS	Dispensada
			DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/05: PREFEITO E VICE-PREFEITO.	
			Total do Empenho.....:	1.144,98
000176	24.01.2005	409	Fr 000033 INSS	Dispensada
			DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/05: SECRETARIA DE EDUCACAO.	
			Total do Empenho.....:	261,09
000177	24.01.2005	706	Fr 000033 INSS	Dispensada
			DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/05: SECRETARIA DE SAUDE.	

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2005 a 31.01.2005 Pg. 7

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Empenho.....:				261,09
Total da Categoria.....:				2.663,79

Classificacao....: 3.1.90.13.02.06.00.000 INSS - CONSELHEIROS TUTELARES				
000221	24.01.2005	882	Fr 000033 INSS	Dispensada
DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: CONSELHEIROS TUTELARES.				
Total do Empenho.....:				257,51
Total da Categoria.....:				257,51

Classificacao....: 3.1.90.16.44.00.00.000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS				
000213	24.01.2005	1014	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - HORAS EXTRAS.				
Total do Empenho.....:				601,88
000201	24.01.2005	763	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HORAS EXTRAS				
Total do Empenho.....:				415,24
Total da Categoria.....:				1.017,12

Classificacao....: 3.1.90.47.00.01.01.000 PASEP-SERVIDORES				
000089	10.01.2005	110	Fr 000002 PASEP	Dispensada
PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89/96 REF MES DE DEZEMBRO/04.				
Total do Empenho.....:				17,33
000263	31.01.2005	110	Fr 000002 PASEP	Dispensada
PASEP SOBRE FPM, LC 89/96 E FEP JA RETIDO NO MES.				
Total do Empenho.....:				39,39
000280	31.01.2005	110	Fr 000002 PASEP	Dispensada
PASEP SOBRE FPM, LC 89/96 E FEP JA RETIDO NO MES.				
Total do Empenho.....:				,14
000290	31.01.2005	110	Fr 000002 PASEP	Dispensada
PASEP SOBRE FPM, LC 89/96 E FEP REF MES DE JANEIRO/05.				
Total do Empenho.....:				10,64
000090	10.01.2005	212	Fr 000002 PASEP	Dispensada
PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89/96 REF MES DE DEZEMBRO/04.				
Total do Empenho.....:				34,67
000264	31.01.2005	212	Fr 000002 PASEP	Dispensada
PASEP SOBRE FPM, LC 89/96 E FEP JA RETIDO NO MES.				
Total do Empenho.....:				39,39
000281	31.01.2005	212	Fr 000002 PASEP	Nao Aplicavel
PASEP SOBRE FPM, LC 89/96 E JA RETIDO NO MES.				

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2005 a 31.01.2005 Pg. 8

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total do Empenho.....:	,14
000291	31.01.2005	212	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, LC 89/96 E FEP REF MES DE JANEIRO/05.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	10,64
000091	10.01.2005	321	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89/96 REF MES DE DEZEMBRO/04.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	138,67
000265	31.01.2005	321	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, LC 89/96 E FEP JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	196,92
000270	31.01.2005	321	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, LC 89/96 E FEP JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	78,78
000282	31.01.2005	321	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, LC 89/96 E JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	,68
000287	31.01.2005	321	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, LC 89/96 E JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	,28
000292	31.01.2005	321	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, LC 89/96 E FEP REF MES DE JANEIRO/05.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	53,20
000297	31.01.2005	321	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, LC 89/96 E FEP REF MES DE JANEIRO/05.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	21,28

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2005 a 31.01.2005 Pg. 9

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000092	10.01.2005	413	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89/96 REF MES DE DEZEMBRO/04. Total do Empenho.....:	Dispensada 17,33
000266	31.01.2005	413	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, LC 89/96 E FEP JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada 39,39
000283	31.01.2005	413	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, LC 89/96 E JA RETIDO NO MES.	Nao Aplicavel
			Total do Empenho.....:	,14
000293	31.01.2005	413	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, LC 89/96 E FEP REF MES DE JANEIRO/05. Total do Empenho.....:	Dispensada 10,64
000095	10.01.2005	708	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89/96 REF MES DE DEZEMBRO/04. Total do Empenho.....:	Dispensada 17,33
000269	31.01.2005	708	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, LC 89/96 E FEP JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada 39,39
000286	31.01.2005	708	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, LC 89/96 E JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	,14
000296	31.01.2005	708	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, LC 89/96 E FEP REF MES DE JANEIRO/05. Total do Empenho.....:	Dispensada 10,64
000096	10.01.2005	1016	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89/96 REF MES DE DEZEMBRO/04. Total do Empenho.....:	Dispensada 277,33
000271	31.01.2005	1016	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, LC 89/96 E FEP JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada 590,83

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2005 a 31.01.2005 Pg. 10

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000288	31.01.2005	1016	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, LC 89/96 E JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2,07
000298	31.01.2005	1016	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, LC 89/96 E FEP REF MES DE JANEIRO/05.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	159,61
000097	10.01.2005	1066	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89/96 REF MES DE DEZEMBRO/04.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	52,00
000272	31.01.2005	1066	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, LC 89/96 E FEP JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	78,78
000289	31.01.2005	1066	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, LC 89/96 E JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	,28
000299	31.01.2005	1066	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, LC 89/96 E FEP REF MES DE JANEIRO/05.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	21,28
000094	10.01.2005	765	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89/96 REF MES DE DEZEMBRO/04.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	242,67
000268	31.01.2005	765	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, LC 89/96 E FEP JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	551,44
000285	31.01.2005	765	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, LC 89/96 E JA RETIDO NO MES.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2005 a 31.01.2005 Pg. 11

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

			Total do Empenho.....:	1,93
000295	31.01.2005	765	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FPM, LC 89/96 E FEP REF MES DE JANEIRO/05.	
			Total do Empenho.....:	148,97
			Total da Categoria.....:	2.904,34

Classificacao....:	3.1.90.47.00.01.02.000		PASEP- PROFESSORES NO EFETIVO EX	
000093	10.01.2005	486	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89/96 REF MES DE DEZEMBRO/04.	
			Total do Empenho.....:	173,33
000267	31.01.2005	486	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FPM, LC 89/96 E FEP JA RETIDO NO MES.	
			Total do Empenho.....:	354,50
000284	31.01.2005	486	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FPM, LC 89/96 E JA RETIDO NO MES.	

			Total do Empenho.....:	1,24
000294	31.01.2005	486	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FPM, LC 89/96 E FEP REF MES DE JANEIRO/05.	
			Total do Empenho.....:	95,77
			Total da Categoria.....:	624,84

Classificacao....:	3.3.50.41.03.00.00.000		INSTITUICOES DE PESQUISA E DESEN	
000124	28.01.2005	940	Fr 000232 CIC-CAM.IND.COM.AV.SV.DE GARIBALDI	Dispensada
			DESPESA REF CONTRIBUICAO COM A CIC DE GARIBALDI.	
			VALOR DA MENSALIDADE: R\$300,00	
			Total do Empenho.....:	300,00
			Total da Categoria.....:	300,00

Classificacao....:	3.3.70.41.99.01.00.000		TRANSFERENCIA PARA O FUNDEF (CON	
000273	31.01.2005	541	Fr 000039 FUNDEF	Dispensada
			DESPESA REF VALOR DA DIFERENCA ENTRE O VALOR DA CONTRIBUICAO E O VALOR	
			RECEBIDO DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	

P. M. de Coronel Pilar

LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2005 a 31.01.2005

Pg. 12

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEF, REF MES DE JANEIRO/05, SENDO:				
			*FPM R\$ 19.548,52	
			*ICMS R\$ 4.776,86	
			*IPI R\$ 389,78	
			*LC R\$ 385,22	
			Total do Empenho.....:	25.100,38
000274	31.01.2005	541	Fr 000039 FUNDEF	Dispensada
DESPESA REF VALOR DA DIFERENCA ENTRE O VALOR DA CONTRIBUICAO E O VALOR RECEBIDO DO FUNDEF.REF MES DE JANEIRO/05, SENDO:				
			*IPI R\$328,18	
			Total do Empenho.....:	328,18
			Total da Categoria.....:	25.428,56

Classificacao....: 3.3.90.01.01.00.00.000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
000192	24.01.2005	394	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/05:				
DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - INATIVOS.				
			Total do Empenho.....:	726,26
			Total da Categoria.....:	726,26

Classificacao....: 3.3.90.14.14.00.00.000 DIARIAS NO PAIS				
000118	11.01.2005	214	Fr 000964 ADELAR LOCH	Dispensada
Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude de assinar convenio da patrulha mecanizada na cidade de Veranopolis no dia 14/01/05 cfme autorizacao anexa.				
Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.				
			Total do Empenho.....:	40,00
000139	14.01.2005	214	Fr 000964 ADELAR LOCH	Dispensada
Despesa ref diaria Prefeito Adelar Loch em virtude de participar na cidade de Canela nos dias 18,19 e 20/01/05 do Seminario de Orientacao as novas Administracoes Municipais promovido pela Famurs, cfme autorizacao anexa - Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.				
			Total do Empenho.....:	200,00
000262	28.01.2005	214	Fr 000596 FABIANO SABEI	Dispensada
DESPESA REF A UMA DIARIA AO MOTORISTA FABIANO SABEI VIRTUDE DE CONDUZIR PREFEITO A UMA REUNIAO NA CIC DE CAXIAS DO SUL NO DIA 31/01/05				
			Total do Empenho.....:	7,50
000048	10.01.2005	323	Fr 000843 LUCIANO CONTINI	Dispensada
Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de fazer diversos serv bancarios na cidade de Garibaldi no dia 11/01/05 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 01.01.2005 a 31.01.2005 Pg. 13

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000243	25.01.2005	323	Fr 000590 ALTAIR SABEI Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de buscar servidor para depoimento de processo administrativo na cidade de Encantado no dia 27/01/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 7,50	Dispensada
000258	28.01.2005	323	Fr 000555 SANDRA MARA LUDWIG DESPESA DIARIA PARA A SERVIDORA SANDRA MARA LUDWIG EM VIRTUDE PARTICIPACAO DE CURSO:O PLANO PLURIANUAL NOS MUNICIPIOS- NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 01,02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2005. Total do Empenho.....: 105,00	Dispensada
000279	31.01.2005	323	Fr 000555 SANDRA MARA LUDWIG EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESA DE DIARIA PARA SECRETARIA SANDRA MARA LUDWIG, EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PPA NOS DIAS 01,02 E 03 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. Total do Empenho.....: 90,00	Dispensada
000170	24.01.2005	901	Fr 000581 ROSANE FERLA Despesa ref diaria servidora Rosane em virtude de participar de treinamento preparatorio p/ o censo municipal do valor adicionado fiscal na cidade de Porto Alegre no dia 27/01/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000008	03.01.2005	767	Fr 000590 ALTAIR SABEI DESPESA REF DIARIA SERVIDOR ALTAIR EM VIRTUDE DE LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/01/05, CFME AUTORIZACAO ANEXA. LEI MUNICIPAL No 081 DE 06 DE JUNHO DE 2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000009	03.01.2005	767	Fr 000843 LUCIANO CONTINI DESPESA REF DIARIA SERVIDOR LUCIANO EM VIRTUDE DE LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/01/05, CFME AUTORIZACAO ANEXA. LEI MUNICIPAL No 081 DE 06 DE JUNHO DE 2002. Total do Empenho.....: 7,50	Dispensada
000010	03.01.2005	767	Fr 000843 LUCIANO CONTINI DESPESA REF DIARIA SERVIDOR LUCIANO EM VIRTUDE DE LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/01/05, CFME AUTORIZACAO ANEXA. LEI MUNICIPAL No 081 DE 06 DE JUNHO DE 2002. Total do Empenho.....: 7,50	Dispensada
000011	03.01.2005	767	Fr 000590 ALTAIR SABEI DESPESA REF DIARIA SERVIDOR ALTAIR EM VIRTUDE DE LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/01/05, CFME AUTORIZACAO ANEXA. LEI MUNICIPAL No 081 DE 06 DE JUNHO DE 2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000022	05.01.2005	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 11/01/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 7,50	Dispensada
000035	05.01.2005	767	Fr 000843 LUCIANO CONTINI	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2005 a 31.01.2005 Pg. 14

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Despesa ref diaria servidor luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/01/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000036	05.01.2005	767	Fr 000590 ALTAIR SABEI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 10/01/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,50
000126	12.01.2005	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 17/01/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000131	13.01.2005	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 18/01/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,50
000132	13.01.2005	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 18/01/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000142	17.01.2005	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 19/01/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000143	17.01.2005	767	Fr 000590 ALTAIR SABEI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 19/01/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000145	17.01.2005	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 20/01/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,50
000150	18.01.2005	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 21/01/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2005 a 31.01.2005 Pg. 15

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000151	18.01.2005	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 20/01/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	7,50 Dispensada
000155	20.01.2005	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 24/01/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	7,50 Dispensada
000165	21.01.2005	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 25/01/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
000168	24.01.2005	767	Fr 000843 LUCIANO CONTINI Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Santa Cruz do Sul no dia 25/01/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
000228	24.01.2005	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 27/01/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
000233	24.01.2005	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 28/01/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
000255	28.01.2005	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 28/01/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	7,50 Dispensada
000256	28.01.2005	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 31/01/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada
000275	31.01.2005	767	Fr 000593 ALTAIR CARLOS SABEI DESPESA REF DIARIA SERVIDOR ALTAIR EM VIRTUDE DE LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/01/2005 CFME AUTORIZACAO ANEXA. LEI MUNICIPAL NUMERO 081 DE 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00 Dispensada

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2005 a 31.01.2005 Pg. 16

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total da Categoria.....:				750,00

Classificacao.....: 3.3.90.30.01.00.00.000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUT				
000133	17.01.2005	1046	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO PARA AS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				85,00
000144	18.01.2005	1046	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				124,95
000161	24.01.2005	1046	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 1 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				85,00
000162	24.01.2005	1046	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO PARA O CAMINHA DE PLACAS CFO 8729 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				35,00
Total da Categoria.....:				329,95

Classificacao.....: 3.3.90.30.07.00.00.000 GENEROS DE ALIMENTACAO				
000108	11.01.2005	326	Fr 000683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				24,00
000235	28.01.2005	546	Fr 000028 Juleide Delazeri Rebellatto DESPESA REF AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				229,20
000236	31.01.2005	546	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda DESPESA REF AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				124,20
000237	31.01.2005	546	Fr 000029 Izolda Maria Ferla Furlanetto DESPESA REF AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2005 a 31.01.2005

Pg. 17

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Empenho.....:				194,60
Total da Categoria.....:				572,00

Classificacao.....: 3.3.90.30.16.00.00.000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				
000077	28.01.2005	115	Fr 000024 GARIGRAF Artes Graficas Ltda DESPESA REF AQUISICAO DE CARIMBO CFME REQUISICAO ANEXA.	Dispensada
Total do Empenho.....:				12,00
000007	11.01.2005	327	Fr 000024 GARIGRAF Artes Graficas Ltda DESPESA REF AQUISICAO DE BORRACHA PARA CARIMBO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				8,00
000110	21.01.2005	327	Fr 000604 FABESUL UNIVERSAL LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE ARQUIVO MORTO PARA USO DA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				49,00
000114	12.01.2005	327	Fr 000010 Osmilda G. Wolfart & Cia Ltda. DESPESA REF AQUISICAO DE CADERNETA, INDICE TELEFONICO, PORTA CARTOES E PASTA SANFONADA PARA USO DO SETOR DE COMPRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				49,35
000135	17.01.2005	327	Fr 000028 Juleide Delazeri Rebellatto DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,00
000140	28.01.2005	327	Fr 000559 JERSON LUIZ ALTHAUS ME DESPESA REF AQUISICAO DE 03 CARIMBOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				78,00
000240	28.01.2005	327	Fr 000559 JERSON LUIZ ALTHAUS ME DESPESA AQUISICAO FOLHAS TIMBRADAS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AO CFME PEDIDO ANEXO	Dispensada
Total do Empenho.....:				129,00
000241	28.01.2005	419	Fr 000559 JERSON LUIZ ALTHAUS ME DESPESA AQUISICAO FOLHAS TIMBRADAS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CFME PEDIDO ANEXO	Dispensada
Total do Empenho.....:				43,00
000006	11.01.2005	714	Fr 000024 GARIGRAF Artes Graficas Ltda DESPESA REF AQUISICAO DE CARIMBO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				30,00
000004	11.01.2005	903	Fr 000024 GARIGRAF Artes Graficas Ltda DESPESA REF AQUISICAO DE CARIMBO PARA USO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				30,00
000005	11.01.2005	1020	Fr 000024 GARIGRAF Artes Graficas Ltda	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2005 a 31.01.2005 Pg. 18

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

			DESPESA REF AQUISICAO DE CARIMBO PARA USO DO SECRETARIO DE DESENV OBRAS E SERVICOS PUBLICOS CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total da Categoria.....:	473,35

Classificacao....:	3.3.90.30.17.00.00.000		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	
000104	12.01.2005	328	Fr 000681 SUPRITONER EQUIP P/ COP E INF LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	565,00
			Total da Categoria.....:	565,00

Classificacao....:	3.3.90.30.22.00.00.000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS D	
000111	21.01.2005	330	Fr 000604 FABESUL UNIVERSAL LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PAPEL TOALHA CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	64,26
000109	21.01.2005	422	Fr 000604 FABESUL UNIVERSAL LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PAPEL TOALHA CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	64,26
000081	21.01.2005	792	Fr 000604 FABESUL UNIVERSAL LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PAPEL TOALHA CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	321,30
			Total da Categoria.....:	449,82

Classificacao....:	3.3.90.30.24.00.00.000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	
000153	20.01.2005	1146	Fr 000778 LAJE AGUA Com de Mat de Const LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POCO DA COMUNIDADE DE LINHA SAO PAULO CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	112,35
000163	24.01.2005	1146	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONserto DA REDE DE AGUA DE LINHA CARAVAGGIO CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	46,70
000164	24.01.2005	1146	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA O POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE LINHA CRUZEIRO CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	61,10
			Total da Categoria.....:	220,15

Classificacao....:	3.3.90.30.28.00.00.000		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	
000252	31.01.2005	1025	Fr 000490 VULCANO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	Dispensada
			DESPESA REF MATERIAL A SER USADO PARA ICAR TUBOS E PARA PUXAR CAMINHOES E OUTROS CFME PEDIDO ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	337,00
			Total da Categoria.....:	337,00

Classificacao....:	3.3.90.30.30.00.00.000		MATERIAL PARA COMUNICACOES	
000042	21.01.2005	885	Fr 000433 CRT-BRASIL TELECOM SA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE LINHA TELEFONICA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	41,86
000120	12.01.2005	885	Fr 000022 Agatti Bazar Mat.Elet.Ltda.	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE TELEFONE JUNTO A	

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2005 a 31.01.2005 Pg. 19

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			SALA DO CONSELHO TUTELAR CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	110,00
000160	21.01.2005	885	Fr 000433 CRT-BRASIL TELECOM SA	Dispensada
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 42/05 DEVIDO VALOR EMPENHADO A MENOR.	
			Total do Empenho.....:	2,92
			Total da Categoria.....:	154,78

Classificacao.....:	3.3.90.30.36.00.00.000		MATERIAL HOSPITALAR	
000040	07.01.2005	772	Fr 000958 PISSAIA & SGORLA LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE OXIGENIO CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	61,20
			Total da Categoria.....:	61,20

Classificacao.....:	3.3.90.30.39.00.00.000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEIC	
000003	18.01.2005	1047	Fr 000063 ROBERTO VILLA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 03	
			CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	6.490,00
000023	06.01.2005	1047	Fr 000213 GNATA AUTOELETRICA LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729	
			CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	155,00
000038	11.01.2005	1047	Fr 000051 GILMAR GIOVANELLA - ME	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 02	
			CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	3.450,00
000112	12.01.2005	1047	Fr 000700 CLAUDIA GALLINA BORTOLINI	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729	
			CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	94,30
000121	13.01.2005	1047	Fr 000700 CLAUDIA GALLINA BORTOLINI	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729	
			CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	62,40
000134	17.01.2005	1047	Fr 000690 TRANSMAC MANUT MAQ E TRANSP LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 01	
			CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	555,00
000049	19.01.2005	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.....:	509,41
000039	10.01.2005	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.....:	464,00
000116	12.01.2005	1085	Fr 000767 MARCELO BRIDI	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS IET 9576	
			CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	90,00
000146	19.01.2005	1085	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CAMINHAO DE PLACAS IET	
			9576 CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	14,50

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2005 a 31.01.2005 Pg. 20

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000147	19.01.2005	1085	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 8,00
				Total da Categoria.....: 11.892,61

Classificacao....: 3.3.90.36.15.00.00.000 LOCACAO DE IMOVEIS				
000012	28.01.2005	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.....: 350,00
000016	28.01.2005	346	Fr 000075 LIRIO FURLANETTO DESPESA REF ALUGUEL DE SALA PARA ATENDIMENTO DO CORREIO. VIGENCIA: ATE 06/02/05.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 229,00
				Total da Categoria.....: 579,00

Classificacao....: 3.3.90.39.01.00.00.000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUI				
000020	24.01.2005	354	Fr 000027 IGAM - INST.GAMMA DE ASS. A ORG.PUB DESPESA REF ASSINATURA DE INFORMATIVO COM EDICOES MENSASIS 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.....: 619,74
				Total da Categoria.....: 619,74

Classificacao....: 3.3.90.39.05.00.00.000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				
000128	28.01.2005	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.....: 560,00
000154	28.01.2005	374	Fr 000192 PRESTIMUS LTDA DESPESA REF CONTRATACAO 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.....: 620,00
000017	28.01.2005	1037	Fr 000123 CLAIMAR JOSE DUARTE - ME DESPESA REF CONTRATACAO 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
				Total da Categoria.....: 2.255,00

Classificacao....: 3.3.90.39.11.00.00.000 LOCACAO DE SOFTWARES				
000026	28.01.2005	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.....: 892,26

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2005 a 31.01.2005 Pg. 21

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000030	28.01.2005	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
000029	28.01.2005	736	Fr 000814 DIGIBEM ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C DESPESA REF LOCACAO DE PROGRAMA DE SERVICOS E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS REALIZADOS PELA SAUDE. VIGENCIA: ATE 24/05/2005 VALOR MENSALIDADE R\$ 313,00 Total do Empenho.....: 313,00 Total da Categoria.....: 1.555,26	Dispensada

Classificacao....: 3.3.90.39.17.00.00.000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQU				
000129	18.01.2005	134	Fr 000400 SUPRIMAQ AUTOMACAO DE ESCRIT. LTDA DESPESA REF SERVICIO DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE PECAS DA MAQUINA COPIADORA CFME REQUISICAO ANEXA. Total do Empenho.....: 263,00	Dispensada
000149	20.01.2005	357	Fr 000977 PRINTER COM E MANUT DE EQUIP P ESCR DESPESA REF SERVICIO DE ASSISTENCIA TECNICA NA MAQUINA COPIADORA BROTHER 9800 DA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 370,00	Dispensada
000148	19.01.2005	1052	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda DESPESA REF AQUISICAO DE SOLVENTE PARA PINTURA NA MAQUINA MOTONIVELADORA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 11,80	Dispensada
000152	21.01.2005	1052	Fr 000844 FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS Nos 02 E 03 E PARA AS MOTONIVELADORAS Nos 01 E 02 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 264,98	Dispensada
000156	25.01.2005	1052	Fr 000051 GILMAR GIOVANELLA - ME DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 244,00	Dispensada
000157	25.01.2005	1052	Fr 000051 GILMAR GIOVANELLA - ME DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 455,00	Dispensada
000158	24.01.2005	1052	Fr 000690 TRANSMAC MANUT MAQ E TRANSP LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA AS MAQUINAS MOTONIVELADORAS Nos 01 E 02 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 920,00	Dispensada
000001	11.01.2005	1074	Fr 000434 GILMAR PEDRO BERTE DESPESA REF SERVICIO DE SOLDA JUNTO AO BRITADOR DA MUNICIPALIDADE CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 310,00	Dispensada
000107	11.01.2005	1074	Fr 000434 GILMAR PEDRO BERTE DESPESA REF SERVICIO DE SOLDA NAS MANDIBULAS DO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 245,00	Dispensada
000106	11.01.2005	1086	Fr 000434 GILMAR PEDRO BERTE DESPESA REF SERVICIO DE SOLDA NA MAQUINA CARREGADEIRA CFME PEDIDO	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2005 a 31.01.2005 Pg. 22

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
EM ANEXO.				
Total do Empenho.....:				230,00
000113	13.01.2005	1086	Fr 000618 HIDROMAQ MEC PESADA LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				3.183,00
Total da Categoria.....:				6.496,78

Classificacao....: 3.3.90.39.19.00.00.000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEIC				
000024	06.01.2005	1050	Fr 000213 GNATA AUTOELETRICA LTDA DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE PECAS DO CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				35,00
000050	19.01.2005	825	Fr 000685 GAMBATTO SUL VEIC LTDA DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE PECAS DO VEICULO DUCATO DE PLACAS IKZ 3784 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				59,00
Total da Categoria.....:				94,00

Classificacao....: 3.3.90.39.43.00.00.000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				
000103	21.01.2005	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.....:				1.570,96
Total da Categoria.....:				1.570,96

Classificacao....: 3.3.90.39.47.00.00.000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				
000259	28.01.2005	359	Fr 000030 ECT - Emp. Bras. de Corr. e Teleg. DESPESA REF SERVICO DE POSTAGEM E AVISO DE RECEBIMENTO,PARA BRASILIA DE DOCUMENTOS REFERENTE AO RPPS.	Dispensada
Total do Empenho.....:				6,45
Total da Categoria.....:				6,45

Classificacao....: 3.3.90.39.48.00.00.000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				
000169	24.01.2005	360	Fr 000571 CEBRAP-C. EST. BRAS.P/ AD.PUB. DESPESA REF INSCRICAO DE CURSO PARA A SERVIDORA SANDRA MARA LUDWIG SOBRE PLANO PLURIANUAL NOS DIAS 01, 02 E 03/02/05.	Dispensada
Total do Empenho.....:				320,00
Total da Categoria.....:				320,00

Classificacao....: 3.3.90.39.50.00.00.000 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODON				
000127	28.01.2005	829	Fr 000872 PRANA-CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA DESPESA REF CONTRATACAO 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.....:				411,67
Total da Categoria.....:				411,67

Classificacao....: 3.3.90.39.58.00.00.000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
000027	21.01.2005	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.....:				2.154,21

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2005 a 31.01.2005 Pg. 23

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total da Categoria.....:				2.154,21

Classificacao.....: 3.3.90.39.69.00.00.000 SEGUROS EM GERAL				
000046	14.01.2005	826	Fr 000704 DAER-DEPART AUT DE ESTR DE ROD DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DA LICENCA DE VIAGEM ESPECIAIS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACAS IKZ 3784 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				32,06
000117	18.01.2005	826	Fr 000759 BRADESCO SEGUROS SA DESPESA REF SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACAS IKZ 3784 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				3.047,84
000080	10.01.2005	456	Fr 000070 DETRAN/RS DESPESA REF PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO PARA REALIZACAO DE EMPLACA- MENTO DO VEICULO SAVEIRO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				61,12
Total da Categoria.....:				3.141,02

Classificacao.....: 3.3.90.39.74.00.00.000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND				
000015	24.01.2005	893	Fr 000739 TRANSPAVE TRANSPORTE LTDA DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSPORTE DE LIXO (RESIDUOS SOLIDOS). VALOR MENSAL R\$ 479,79 VIGENCIA: ATE 30/04/05.	Dispensada
Total do Empenho.....:				479,79
Total da Categoria.....:				479,79

Classificacao.....: 3.3.90.39.83.00.00.000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO				
000041	07.01.2005	365	Fr 000144 TABELIONATO DE NOTAS DESPESA REF SERVICO DE AUTENTICACAO E COPIA DA ATA DE POSSE PARA ENTREGA AOS BANCOS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				9,20
Total da Categoria.....:				9,20

Classificacao.....: 3.3.90.39.90.00.00.000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
000254	31.01.2005	159	Fr 000055 FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA DESPESA REF PUBLICACAO DE RELATORIO DA GESTAO FISCAL DA CAMARA DE VEREADORES	Dispensada
Total do Empenho.....:				168,00
000130	14.01.2005	375	Fr 000543 JIREH EDIT DE LISTAS LTDA DESPESA REF SERVICOS DE PUBLICACOES EM SITE DOS RELATORIOS DA PREFEITURA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				895,00
000260	31.01.2005	375	Fr 000055 FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA DESPESA REF PUBLICACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL DA PREFEITURA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				644,00
Total da Categoria.....:				1.707,00

Classificacao.....: 3.3.90.39.92.00.00.000 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUC				
000002	28.01.2005	366	Fr 000546 FUND CULTURAL DA SERRA DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE.	Dispensada
Total do Empenho.....:				560,00

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2005 a 31.01.2005 Pg. 24

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total da Categoria.....:				560,00

Classificacao.....: 3.3.90.39.99.01.00.000 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS				
000069	28.01.2005	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.....:	504,00
000068	28.01.2005	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.....:	504,00
			Total da Categoria.....:	1.008,00

Classificacao.....: 3.3.90.39.99.02.00.000 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFED				
000136	24.01.2005	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	24.01.2005	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

Classificacao.....: 3.3.90.39.99.03.00.000 PEDAGIO				
000070	31.01.2005	370	Fr 000911 RESTITUICAO DE DESPESAS	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA COM RESTITUICAO DE DESPESA DEVIDO PAGAMENTO DE PEDAGIO.	
			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	27.01.2005	894	Fr 000211 SERESA & RESI-SERVICE LTDA	Dispensada
			DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE.	
			VIGENCIA: ATE 03/06/05.	
			Total do Empenho.....:	85,90
			Total da Categoria.....:	85,90

Classificacao.....: 3.3.90.39.99.13.00.000 PEDAGIOS				
000073	28.01.2005	441	Fr 000911 RESTITUICAO DE DESPESAS	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA COM RESTITUICAO DE DESPESA DEVIDO PAGAMENTO DE PEDAGIO.	
			Total do Empenho.....:	9,40
000074	25.01.2005	783	Fr 000911 RESTITUICAO DE DESPESAS	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA COM RESTITUICAO DE DESPESA DEVIDO PAGAMENTO DE PEDAGIO.	
			Total do Empenho.....:	9,40
			Total da Categoria.....:	18,80

Classificacao.....: 3.3.90.39.99.99.00.000 Demais Serv de Terceiros Pessoa				
000045	07.01.2005	1039	Fr 000042 Nestor Rosa & Cia Ltda	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2005 a 31.01.2005 Pg. 25

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DESPESA REF COPIAS DE CHAVES CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	12,00
000037	10.01.2005	578	Fr 000006 Antonio dos Santos	Dispensada
			DESPESA REF SERVICO DE RETIRADA DE ENFEITES NATALINOS CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	450,00
000119	12.01.2005	827	Fr 000791 CADOTUR TURISMO LTDA	Dispensada
			DESPESA SERVICO DE VISTORIA DO DAER NO VEICULO DUCATO DE PLACAS IKZ 3784 CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	160,00
			Total da Categoria.....:	622,00

Classificacao....: 4.4.90.51.91.00.00.000 OBRAS EM ANDAMENTO				
000044	10.01.2005	930	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE CONEXOES PARA A REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DE LINHA CRUZEIRO - RS RURAL CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	101,50
			Total da Categoria.....:	101,50

Classificacao....: 4.4.90.52.06.00.00.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMU				
000159	24.01.2005	1092	Fr 000878 SOLAR COMERCIO E AGRONEGOCIO LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE TELEFONE PARA O PARQUE DE MAQUINAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	38,70
			Total da Categoria.....:	38,70

Classificacao....: 4.4.90.52.34.00.00.000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMEN				
000079	28.01.2005	151	Fr 000976 OTICA PUPILA LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE CRONOMETRO CFME REQUISICAO ANEXA.	
			Total do Empenho.....:	45,00
			Total da Categoria.....:	45,00

Classificacao....: 4.4.90.52.36.00.00.000 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILI				
000115	12.01.2005	387	Fr 000010 Osmilda G. Wolfart & Cia Ltda.	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PAPELEIRA PARA USO DO SETOR DE COMPRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	24,90
			Total da Categoria.....:	24,90

			Total do Periodo.....:	153.493,68