

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 1

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
Classificacao....:	3.1.90.04.15.00.00.000		OBRIGACOES PATRONAIS	
001043	25.04.2005	302	Fr 000033 INSS	Dispensada
			DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINISTRACAO - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.	
			Total do Empenho.....:	280,06
000995	25.04.2005	751	Fr 000033 INSS	Dispensada
			DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERV DA SECRET DE SAUDE - CONTRATO P/ 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	
001024	25.04.2005	752	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.	
			Total do Empenho.....:	484,94
			Total da Categoria.....:	484,94
-----				
Classificacao....:	3.1.90.04.99.02.00.000		CONT TEMPO DET DEMAIS PROF	
001044	25.04.2005	303	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - BRITADOR.	
			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	
001035	25.04.2005	1001	Fr 000706 SALARIO FAMILIA	Dispensada
			DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/05 DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS.	
			Total do Empenho.....:	14,09
001037	25.04.2005	1054	Fr 000706 SALARIO FAMILIA	Dispensada
			DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/05 DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - BRITADOR.	
			Total do Empenho.....:	14,09
001036	25.04.2005	786	Fr 000706 SALARIO FAMILIA	Dispensada
			DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/05 DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.	
			Total do Empenho.....:	14,09

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 2

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total da Categoria.....:				42,27
-----				
Classificacao.....: 3.1.90.11.01.01.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -				
001001	25.04.2005	102	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	
			Total do Empenho.....:	619,91
001003	25.04.2005	202	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE.	
			Total do Empenho.....:	1.377,73
001004	25.04.2005	306	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINISTRACAO.	
			Total do Empenho.....:	2.066,55
001009	25.04.2005	306	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINISTRACAO.	
			Total do Empenho.....:	2.300,78
001025	25.04.2005	917	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.	
			Total do Empenho.....:	1.319,95
001026	25.04.2005	1003	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS.	
			Total do Empenho.....:	13.404,11
001026	28.04.2005	1003	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS.	
			Total do Empenho.....:	918,49-
001098	28.04.2005	1003	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS (ROGERIO).	
			Total do Empenho.....:	918,49
001031	25.04.2005	1056	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - BRITADOR.	
			Total do Empenho.....:	1.284,61
001016	25.04.2005	755	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	
			Total do Empenho.....:	7.708,65
001020	25.04.2005	755	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS.	
			Total do Empenho.....:	6.666,85
			Total da Categoria.....:	36.749,14
-----				
Classificacao.....: 3.1.90.11.01.02.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PR				
001013	25.04.2005	478	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO.	
			Total do Empenho.....:	7.461,66



P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 3

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001012	25.04.2005	540	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 5.200,00
				Total da Categoria.....: 12.661,66
-----				
Classificacao.....: 3.1.90.11.10.00.00.000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
001030	25.04.2005	1008	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - INSALUBRIDADE.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.267,48
001032	25.04.2005	1060	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - BRITADOR/INSALUBRIDADE	Dispensada
				Total do Empenho.....: 71,64
001019	25.04.2005	761	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - INSALUBRIDADE.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.036,03
001022	25.04.2005	761	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS/ INSALUBRIDADE.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.308,39
				Total da Categoria.....: 3.683,54
-----				
Classificacao.....: 3.1.90.11.33.00.00.000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FU				
001005	25.04.2005	307	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT EXERC DA FUNCAO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 867,96
001008	25.04.2005	307	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT EXERC DA FUNCAO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 668,18
001028	25.04.2005	1031	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - GRAT EXERC FUNCAO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 150,00
				Total da Categoria.....: 1.686,14
-----				
Classificacao.....: 3.1.90.11.37.00.00.000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				
001006	25.04.2005	308	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT TEMPO DE SERVICO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 103,33
001007	25.04.2005	308	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT TEMPO DE SERVICO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 50,98
001029	25.04.2005	1004	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 4

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - GRAT TEMPO DE SERVICIO.	
			Total do Empenho.....:	1.569,23
001014	25.04.2005	479	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - GRAT TEMPO DE SERVICIO.	
			Total do Empenho.....:	1.977,13
001018	25.04.2005	756	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - GRAT TEMPO DE SERVICIO.	
			Total do Empenho.....:	664,74
001021	25.04.2005	756	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS/ GRAT TEMPO DE SERVICIO.	
			Total do Empenho.....:	228,15
			Total da Categoria.....:	4.593,56
-----				
Classificacao.....:	3.1.90.11.44.00.00.000		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	
001033	25.04.2005	1071	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - BRITADOR/FERIAS ABONO PECUNIARIO.	
			Total do Empenho.....:	33,21
			Total da Categoria.....:	33,21
-----				
Classificacao.....:	3.1.90.11.45.00.00.000		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
001034	25.04.2005	1059	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - BRITADOR/FERIAS 1/3.	
			Total do Empenho.....:	33,22
001023	25.04.2005	759	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS/ FERIAS 1/3.	
			Total do Empenho.....:	41,66
			Total da Categoria.....:	74,88
-----				
Classificacao.....:	3.1.90.11.73.01.00.000		REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUT	
001038	25.04.2005	880	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/05 - CONSELHEIROS TUTELARES: DIEGO BEAL	
			Total do Empenho.....:	262,77
001039	25.04.2005	880	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/05 - CONSELHEIROS TUTELARES: JULIANA GARAFFA.	
			Total do Empenho.....:	262,77
001040	25.04.2005	880	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/05 - CONSELHEIROS TUTELARES: LIANE MARIA MAGNI.	
			Total do Empenho.....:	262,77

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 5

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001041	25.04.2005	880	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/05 - CONSELHEIROS TUTELARES: MICHELE PIANESOLA BERTONCELLO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	262,77
001042	25.04.2005	880	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/05 - CONSELHEIROS TUTELARES: MILTON SCHIMITZ.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	262,77
			Total da Categoria.....:	1.313,85
-----				
Classificacao....: 3.1.90.11.74.00.00.000 SUBSIDIOS				
001000	25.04.2005	105	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	4.745,72
001002	25.04.2005	205	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: PREFEITO E VICE-PREFEITO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.452,32
001011	25.04.2005	405	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: SEC DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.332,12
001015	25.04.2005	704	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.332,12
			Total da Categoria.....:	12.862,28
-----				
Classificacao....: 3.1.90.13.02.01.00.000 INSS - SERVIDORES				
000989	25.04.2005	107	Fr 000033 INSS DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	130,18
000991	25.04.2005	208	Fr 000033 INSS DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	289,33
000992	25.04.2005	316	Fr 000033 INSS DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	130,19
000997	25.04.2005	918	Fr 000033 INSS DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 6

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total do Empenho.....:	277,19
000998	25.04.2005	1010	Fr 000033 INSS DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	512,07
000999	25.04.2005	1062	Fr 000033 INSS DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	180,59
			Total da Categoria.....:	1.519,55
-----				
Classificacao.....: 3.1.90.13.02.03.00.000 INSS - AGENTES POLITICOS				
000988	25.04.2005	108	Fr 000033 INSS DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	996,63
000990	25.04.2005	209	Fr 000033 INSS DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: PREFEITO E VICE-PREFEITO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.144,98
000993	25.04.2005	409	Fr 000033 INSS DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 7

-----  
Empenho Liquidacao Desp Especificacao Processo Licitacao  
-----  
SECRETARIA DE EDUCACAO.

Total do Empenho.....: 279,74  
000994 25.04.2005 706 Fr 000033 INSS Dispensada  
DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005:  
SECRETARIA DE SAUDE.

Total do Empenho.....: 279,74  
Total da Categoria.....: 2.701,09

-----  
Classificacao....: 3.1.90.13.02.06.00.000 INSS - CONSELHEIROS TUTELARES  
000996 25.04.2005 882 Fr 000033 INSS Dispensada  
DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005:  
CONSELHEIROS TUTELARES.

Total do Empenho.....: 262,75  
Total da Categoria.....: 262,75  
-----





P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 8

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
Classificacao....: 3.1.90.16.44.00.00.000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS				
001027	25.04.2005	1014	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - HORAS EXTRAS.	
			Total do Empenho.....:	405,91
001017	25.04.2005	763	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HORAS EXTRAS.	
			Total do Empenho.....:	446,39
			Total da Categoria.....:	852,30
-----				
Classificacao....: 3.1.90.47.00.01.01.000 PASEP-SERVIDORES				
001122	29.04.2005	110	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FMP, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.	
			Total do Empenho.....:	34,12
001156	29.04.2005	110	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89/96 REF MES DE ABRIL/2005.	
			Total do Empenho.....:	29,44
001123	29.04.2005	212	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FMP, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.	
			Total do Empenho.....:	34,12
001157	29.04.2005	212	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89/96 REF MES DE ABRIL/2005.	
			Total do Empenho.....:	29,44
001124	29.04.2005	321	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FMP, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.	
			Total do Empenho.....:	204,45
001158	29.04.2005	321	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89/96 REF MES DE ABRIL/2005.	
			Total do Empenho.....:	176,67
001125	29.04.2005	413	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FMP, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.	
			Total do Empenho.....:	34,12
001159	29.04.2005	413	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89/96 REF MES DE ABRIL/2005.	
			Total do Empenho.....:	29,44
001127	29.04.2005	708	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FMP, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.	
			Total do Empenho.....:	34,12
001162	29.04.2005	708	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89/96 REF MES DE ABRIL/2005.	
			Total do Empenho.....:	29,44
001128	29.04.2005	911	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FMP, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.	
			Total do Empenho.....:	68,24
001163	29.04.2005	911	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89/96 REF MES DE ABRIL/2005.	
			Total do Empenho.....:	58,89
001129	29.04.2005	1016	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FMP, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.	
			Total do Empenho.....:	580,04
001164	29.04.2005	1016	Fr 000002 PASEP	Dispensada
			PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89/96 REF MES DE ABRIL/2005.	
			Total do Empenho.....:	500,55



P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 9

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001130	29.04.2005	1066	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada 68,24
001165	29.04.2005	1066	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89/96 REF MES DE ABRIL/2005. Total do Empenho.....:	Dispensada 58,89
001131	29.04.2005	765	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, FEC E LC/89 JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada 477,68
001161	29.04.2005	765	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89/96 REF MES DE ABRIL/2005. Total do Empenho.....: Total da Categoria.....:	Dispensada 412,21 2.860,10
-----				
Classificacao....: 3.1.90.47.00.01.02.000 PASEP- PROFESSORES NO EFETIVO EX				
001126	29.04.2005	486	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	Dispensada 307,08
001160	29.04.2005	486	Fr 000002 PASEP PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89/96 REF MES DE ABRIL/2005. Total do Empenho.....: Total da Categoria.....:	Dispensada 265,00 572,08
-----				
Classificacao....: 3.3.50.41.03.00.00.000 INSTITUICOES DE PESQUISA E DESEN				
000124	29.04.2005	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....: 3.3.50.43.01.00.00.000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTEN				
000928	29.04.2005	876	Fr 000224 APAE - ASSOC.PAIS E AMIG DOS EXCEP DESPESA REF PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E ASSISTENCIA POR PROFISSIONAIS A CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS PORTADORES DE DEFICIEN- CIA ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. Total do Empenho.....: Total da Categoria.....:	Dispensada 2.000,00 2.000,00
-----				
Classificacao....: 3.3.70.41.99.01.00.000 TRANSFERENCIA PARA O FUNDEF (CON				
001135	29.04.2005	541	Fr 000039 FUNDEF DESPESA REF VALOR DA DIFERENCA ENTRE O VALOR DA CONTRIBUICAO E O VALOR RECEBIDO DO FUNDEF - REF MES DE ABRIL/2005, SENDO: * FPM R\$ 29.540,84 * ICMS R\$ 11.517,54 * LC R\$ 384,31 * IPI R\$ 351,72 Total do Empenho.....: Total da Categoria.....:	Dispensada 41.794,41 41.794,41
-----				
Classificacao....: 3.3.90.01.01.00.00.000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
001010	25.04.2005	394	Fr 000032 FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2005: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINISTRACAO - INATIVOS. Total do Empenho.....:	Dispensada 726,26



P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 10

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total da Categoria.....:				726,26
-----				
Classificacao.....: 3.3.90.14.14.00.00.000 DIARIAS NO PAIS				
000971	20.04.2005	112	Fr 001006 DEBORA CORBELLINI Despesa ref diaria servidora da Camara Debora em virtude de participar de curso na cidade de Porto Alegre no dia 26/04/05, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,00
001076	26.04.2005	112	Fr 000984 CELSO LUIS SEVERICO Despesa ref diaria vereador Severico em virtude de participar de reuniao na cidade de Porto Alegre no dia 27/04/05, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				45,00
000897	08.04.2005	214	Fr 000964 ADELAR LOCH Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar loch em virtude de participar do encontro de Gestores Municipais da 5a Regiao de Saude no dia 12/04/05, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				20,00
000908	08.04.2005	214	Fr 000964 ADELAR LOCH Despesa ref diaria Pref Municipal Adelar Loch em virtude de participar de reuniao da FAMURS na cidade de Porto Alegre no dia 14/04/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				40,00
000909	11.04.2005	214	Fr 000596 FABIANO SABEI Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar Prefeito para reuniao da FAMURS na cidade de Porto Alegre no dia 14/04/05, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,00
000936	15.04.2005	323	Fr 000596 FABIANO SABEI Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar Comissao Parlamentar de Inquerito para a Resolucao de Mesa No 004/05 na cidade de Encantado no dia 18/04/05, cfme oficio em anexo. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				7,50
000948	18.04.2005	323	Fr 000596 FABIANO SABEI Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de fazer diversos servicos nas cidades de Caxias do Sul e Garibaldi no dia 19/04/05, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				7,50
000952	18.04.2005	323	Fr 000555 SANDRA MARA LUDWIG Despesa ref diaria servidora Sandra em virtude de participar de curso na cidade de Porto Alegre nos dias 25, 26, 27, 28 e 29/04/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				390,00
001060	26.04.2005	415	Fr 000610 IRACI MORESCO ZANATTA Despesa ref diaria Sec Iraci Moresco Zanatta em virtude de participar das Jornadas Pedagogicas na cidade de Garibaldi nos dia 28 e 29/04/05,	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005

Pg. 11

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	30,00
000898	08.04.2005	710	Fr 000988 VANIA MARIA FOPPA FERLA	Dispensada
			Despesa ref diaria Sec de Saude Vania Ferla em virtude de participar do Encontro de Gestores Municipais da 5a Regiao de Saude no dia 12/04/05	
			cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000956	18.04.2005	710	Fr 000988 VANIA MARIA FOPPA FERLA	Dispensada
			Despesa ref diaria Sec de Saude Vania em virtude de participar de reuniao sobre aplicacao dos recursos da Consulta Popular na cidade de Bento Goncalves no dia 20/04/05, cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000983	20.04.2005	710	Fr 000988 VANIA MARIA FOPPA FERLA	Dispensada
			Despesa ref diaria Sec Saude Vania em virtude de participar de reuniao sobre PPI-VS na cidade de Caxias do Sul no dia 25/04/05, cmfe autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001092	27.04.2005	901	Fr 000667 ROSA CRISTINA REBELLATTO	Dispensada
			Despesa ref diaria servidora Rosa Cristina Rebelatto em virtude de participar do 1o treinamento para Comites Gestores do PNCF/RS na cidade de Bento Goncalves cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001061	26.04.2005	489	Fr 000771 SIMONE F. FELDMANN	Dispensada
			Despesa ref diaria professora Simonde Feldmann em virtude de participar das Jornadas Pedagogicas na cidade de Garibaldi nos dia 28 e 29/04/05, cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001062	26.04.2005	489	Fr 000772 MARIBEL GIONGO COFFERRI	Dispensada
			Despesa ref diaria professora Maribel Cofferrri em virtude de participar das Jornadas Pedagogicas na cidade de Garibaldi nos dia 28 e 29/04/05, cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001063	26.04.2005	489	Fr 000645 JAQUELINE MORESCO VIECELLI	Dispensada
			Despesa ref diaria professora Jaqueline Vieceli em virtude de participar das Jornadas Pedagogicas na cidade de Garibaldi nos dia 28 e 29/04/05, cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001064	26.04.2005	489	Fr 000517 IRACI TERESINHA MICHELS VILLA	Dispensada
			Despesa ref diaria professora Iraci T. M. Villa em virtude de participar das Jornadas Pedagogicas na cidade de Garibaldi nos dia 28 e 29/04/05, cfme autorizacao anexa.	
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001065	26.04.2005	489	Fr 000069 JULIANA VERONESE	Dispensada
			Despesa ref diaria professora Juliana Vieceli em virtude de participar	

P. M. de Coronel Pilar

LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005

Pg. 12

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			das Jornadas Pedagogicas na cidade de Garibaldi nos dia 28 e 29/04/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
001066	26.04.2005	489	Fr 000626 SALETE LAZZARI MATTEI Despesa ref diaria professora Salete L. Mattei em virtude de participar das Jornadas Pedagogicas na cidade de Garibaldi nos dia 28 e 29/04/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
				Dispensada
001067	26.04.2005	489	Fr 000773 JUCIANE SEVERICO Despesa ref diaria professora Juciane Severico em virtude de participar das Jornadas Pedagogicas na cidade de Garibaldi nos dia 28 e 29/04/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
				Dispensada
001068	26.04.2005	489	Fr 000770 LILIAN AGOSTINI CASAGRANDE Despesa ref diaria professora Lilian Casagrande em virtude de participar das Jornadas Pedagogicas na cidade de Garibaldi nos dia 28 e 29/04/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
				Dispensada
000721	04.04.2005	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 29/03/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
				Dispensada
000722	04.04.2005	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 30/03/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
				Dispensada
000723	04.04.2005	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 28/03/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
				Dispensada
000842	04.04.2005	767	Fr 000596 FABIANO SABEI Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 06/04/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	7,50
				Dispensada
000843	04.04.2005	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 08/04/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	15,00
				Dispensada
000844	04.04.2005	767	Fr 000843 LUCIANO CONTINI	15,00
				Dispensada



P. M. de Coronel Pilar

LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005

Pg. 13

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 08/04/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000887	07.04.2005	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 11/04/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000899	08.04.2005	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 12/04/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,50
000900	08.04.2005	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 13/04/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000901	08.04.2005	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 15/04/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000902	08.04.2005	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 14/04/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000917	13.04.2005	767	Fr 000843 LUCIANO CONTINI	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 15/04/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,50
000930	15.04.2005	767	Fr 000637 SANDRO FONTANA	Dispensada
			Despesa ref diaria servidor Sandro em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 18/04/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,50
000931	15.04.2005	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 20/04/05, 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 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 14

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000932	15.04.2005	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 19/04/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000933	15.04.2005	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 19/04/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000934	15.04.2005	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 18/04/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000935	15.04.2005	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 18/04/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000953	18.04.2005	767	Fr 000599 EDINEIA FELZMAMN Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de treinamento das vacinas na cidade de Caxias do Sul no dia 19/04/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000955	18.04.2005	767	Fr 000590 ALTAIR SABEI Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar Sec de Saude para reuniao na cidade de Bento Goncalves no dia 20/04/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 7,50	Dispensada
000962	19.04.2005	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 25/04/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000963	19.04.2005	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 22/04/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000975	20.04.2005	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 29/04/05 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 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 15

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000976	20.04.2005	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 28/04/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000977	20.04.2005	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 27/04/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000978	20.04.2005	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 25/04/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 7,50	Dispensada
000979	20.04.2005	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 27/04/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000980	20.04.2005	767	Fr 000590 ALTAIR SABEI Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar ducato para revisao na cidade de Bento Goncalves no dia 26/04/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000981	20.04.2005	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 28/04/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
000982	20.04.2005	767	Fr 000599 EDINEIA FELZMAMN Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de reuniao sobre PPI-VS na cidade de Caxias do Sul no dia 25/04/05, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 7,50	Dispensada
001058	25.04.2005	767	Fr 000843 LUCIANO CONTINI Despesa ref diaria servidor Lucinao em virtude de levar Sec de Saude e Primeira Dama para reuniao na cidade de Porto Alegre no dia 26/04/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
001113	28.04.2005	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 06/05/05 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 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 16

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001114	28.04.2005	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 02/05/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
001115	28.04.2005	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 04/05/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
001116	28.04.2005	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 05/05/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
001117	28.04.2005	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 03/05/05 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
001132	29.04.2005	767	Fr 000590 ALTAIR SABEI Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar servidora para curso de capacitacao na cidade de Caxias do Sul no dia 03/05/05, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
001133	29.04.2005	767	Fr 000638 MARILENE ZUGNO Despesa ref diaria servidora Marilene em virtude de participar de curso sobre capacitacao de hanseniose na cidade de Caxias do Sul no dia 03/05/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00 Total da Categoria.....: 1.267,50	Dispensada
-----				
Classificacao....: 3.3.90.30.01.00.00.000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUT				
000101	01.04.2005	1046	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda 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.....: 10.058,54	Tomada de Pre
000944	19.04.2005	1046	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO PARA O MOTOR DO VEICULO PAMPA DE PLACAS IDP 4040 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 31,60	Dispensada
000100	01.04.2005	821	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE CFME TOMADA DE PRECOS 001/04, SENDO: 2.517,66L DE GASOLINA R\$ 6.420,03	Tomada de Pre

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 17

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			2.107,94 L DE OLEO DIESEL R\$ 3.773,21	
			Total do Empenho.....:	2.034,24
000099	01.04.2005	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.....:	284,80
000098	01.04.2005	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.....:	255,00
000102	01.04.2005	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.....:	2.069,48
			Total da Categoria.....:	14.733,66
-----				
Classificacao....: 3.3.90.30.07.00.00.000 GENEROS DE ALIMENTACAO				
000601	19.04.2005	326	Fr 000683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL.	
			Total do Empenho.....:	23,00
000601	27.04.2005	326	Fr 000683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL.	
			Total do Empenho.....:	3,00
000602	19.04.2005	418	Fr 000683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL.	
			Total do Empenho.....:	39,80-
			Total da Categoria.....:	13,80-
-----				
Classificacao....: 3.3.90.30.10.00.00.000 MATERIAL ODONTOLOGICO				
000913	19.04.2005	770	Fr 001003 MEDICINALLES - FARM DE MANIPULACAO	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE FLUORETO DE SODIO (FLUOR)CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	135,00
000881	18.04.2005	838	Fr 000081 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Convite
			DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO ODONTOLOGICO	
			CFME LICITACAO CONVITE No 009/05, SENDO:	
			ITENS: 88,91,93 E 97	
			Total do Empenho.....:	1.776,20
			Total da Categoria.....:	1.911,20
-----				
Classificacao....: 3.3.90.30.14.00.00.000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				
001104	28.04.2005	616	Fr 000950 MAGAZINE VALENTINI LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE BOLA PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES	
			CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	63,00
001104	28.04.2005	616	Fr 000950 MAGAZINE VALENTINI LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE BOLA PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES	
			CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	63,00-
001104	29.04.2005	616	Fr 000950 MAGAZINE VALENTINI LTDA	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 18

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DESPESA REF AQUISICAO DE BOLA PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	63,00
000905	11.04.2005	603	Fr 000028 Juleide Delazeri Rebellatto	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS JOGOS DA SEMANA DO MUNICIPIO CFME DECRETO No 027/05.	
			Total do Empenho.....:	165,80
			Total da Categoria.....:	228,80
-----				
Classificacao....:	3.3.90.30.15.00.00.000		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOM	
000895	11.04.2005	570	Fr 000153 ALBERTO SALVAGNI	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDALHAS PARA PREMIACOES DOS EVENTOS DA SEMA NA DO MUNICIPIO CFME DEC 027/05.	
			Total do Empenho.....:	270,00
			Total da Categoria.....:	270,00
-----				
Classificacao....:	3.3.90.30.16.00.00.000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
000674	01.04.2005	327	Fr 000028 Juleide Delazeri Rebellatto	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PAPEL OFICIO PARA USO DA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	693,00
000673	01.04.2005	419	Fr 000028 Juleide Delazeri Rebellatto	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PAPEL OFICIO PARA USO DA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	495,00
			Total da Categoria.....:	1.188,00
-----				
Classificacao....:	3.3.90.30.17.00.00.000		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	
000965	25.04.2005	116	Fr 000252 PENSE INFORMATICA LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA CFME REQUISICAO ANEXA. REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 910/05.	
			Total do Empenho.....:	153,00
000873	12.04.2005	328	Fr 000681 SUPRITONER EQUIP P/ COP E INF LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	675,00
			Total da Categoria.....:	828,00
-----				
Classificacao....:	3.3.90.30.21.00.00.000		MATERIAL DE COPA E COZINHA	
001093	28.04.2005	716	Fr 000683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA PARA A SEC DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	103,71
			Total da Categoria.....:	103,71
-----				
Classificacao....:	3.3.90.30.24.00.00.000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	
000920	14.04.2005	331	Fr 000878 SOLAR COMERCIO E AGRONEGOCIO LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE CREMONAS PARA O PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	49,60
000967	20.04.2005	331	Fr 000019 DASPER - Mat. de Construc. Ltda.	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA COLOCACAO DE PISO NA ENTRADA	



P. M. de Coronel Pilar

LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005

Pg. 19

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DA PREFEITURA MUNICIPAL CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	150,98
001046	27.04.2005	331	Fr 001008 SERGIO RONCATTO	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA COLOCACAO SOBRE O CORRIMAO DO ACESSO AO PREDIO DA PREFEITURA CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	138,00
001105	28.04.2005	331	Fr 000019 DASPER - Mat. de Construc. Ltda.	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE COLA PARA FIXACAO DE FORRACAO NO ASSOALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	112,00
001105	28.04.2005	331	Fr 000019 DASPER - Mat. de Construc. Ltda.	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE COLA PARA FIXACAO DE FORRACAO NO ASSOALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	112,00-
001105	29.04.2005	331	Fr 000019 DASPER - Mat. de Construc. Ltda.	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE COLA PARA FIXACAO DE FORRACAO NO ASSOALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	112,00
001110	28.04.2005	331	Fr 000019 DASPER - Mat. de Construc. Ltda.	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CALCADA DA PREFEITURA MUNICIPAL CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	149,50
001110	28.04.2005	331	Fr 000019 DASPER - Mat. de Construc. Ltda.	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CALCADA DA PREFEITURA MUNICIPAL CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	149,50-
001110	29.04.2005	331	Fr 000019 DASPER - Mat. de Construc. Ltda.	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CALCADA DA PREFEITURA MUNICIPAL CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	149,50
001109	28.04.2005	620	Fr 000019 DASPER - Mat. de Construc. Ltda.	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECONSTRUCAO DO CAPITEL DE LINHA SANTANA CFME LEI 195/05.	
			Total do Empenho.....:	1.022,70
001109	28.04.2005	620	Fr 000019 DASPER - Mat. de Construc. Ltda.	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECONSTRUCAO DO CAPITEL DE LINHA SANTANA CFME LEI 195/05.	
			Total do Empenho.....:	1.022,70-
001109	29.04.2005	620	Fr 000019 DASPER - Mat. de Construc. Ltda.	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECONSTRUCAO DO CAPITEL DE LINHA SANTANA CFME LEI 195/05.	
			Total do Empenho.....:	1.022,70
000704	04.04.2005	1150	Fr 000778 LAJE AGUA Com de Mat de Const LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DE LINHA CARAVAGGIO CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	91,59
001049	25.04.2005	1150	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DE LINHA CRUZEIRO CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	77,60
001052	25.04.2005	1146	Fr 000395 ADEMAR GRILLO	Dispensada
			DESPESA REF SERVICOS PRESTADOS NOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO. REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR EMPENHDO COM VALORES INCORRETOS.	
			Total do Empenho.....:	620,00



P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 20

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001096	28.04.2005	1150	Fr 000049 Comercial Agricola Safra Ltda DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DE LINHA SAO JORGE CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	Dispensada   357,18
001097	28.04.2005	1150	Fr 000049 Comercial Agricola Safra Ltda DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROLONGAMENTO DA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE SAO BARTOLOMEU PARA SAO CRISTOVAO CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	Dispensada   45,20
001107	29.04.2005	1150	Fr 000049 Comercial Agricola Safra Ltda DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DE LINHA CRUZEIRO CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	Dispensada   157,93
001050	25.04.2005	1142	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POÇO ARTESIANO DA SEDE CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: Total da Categoria.....:	Dispensada   75,30 3.047,58
-----				
Classificacao....: 3.3.90.30.25.00.00.000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS				
000927	15.04.2005	1032	Fr 000231 ROGERIO ZANETTE DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA A ROCADEIRA CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	Dispensada   25,00
001059	25.04.2005	1032	Fr 000049 Comercial Agricola Safra Ltda DESPESA REF AQUISICAO DE FIO PARA ROCADEIRA MANUAL CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	Dispensada   164,00
000611	25.04.2005	1068	Fr 000992 NRE COMERCIO DE METAIS LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE CHAPA PARA CONserto DO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	Dispensada   966,00
000876	08.04.2005	1068	Fr 000306 CIMAQ-CONSERTOS DE MAQUINAS LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O BRITADOR DO MUNICIPIO CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	Dispensada   1.179,00
000947	25.04.2005	1068	Fr 000693 BUFFON ELETROM LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	Dispensada   976,00
001056	29.04.2005	1068	Fr 000817 VULCANO CHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO DESPESA REF AQUISICAO DE CORREIAS PARA O BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	Dispensada   348,00
001069	27.04.2005	1068	Fr 000049 Comercial Agricola Safra Ltda DESPESA REF AQUISICAO DE CORRENTE PARA USO NO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	Dispensada   106,88
000869	07.04.2005	579	Fr 000145 ADALBERTO LUIZ BIANCHIN DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONserto DOS PARQUINHOS CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	Dispensada   215,00
000958	18.04.2005	794	Fr 000130 SAS-EQUIP. E ASS.TEC. ODONT.LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O GABINETE ODONTOLOGICO. REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 858/05 EMPENHADO A MENOR E PECA EMPENHADA EM DESPESA INCORRETA. Total do Empenho.....:	Dispensada   423,95

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 21

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total da Categoria.....:	4.403,83
-----				
Classificacao.....: 3.3.90.30.26.00.00.000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
000938	25.04.2005	333	Fr 000022 Agatti Bazar Mat.Elet.Ltda. DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NAS SALAS DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,05
000893	18.04.2005	592	Fr 000752 AGOSTINI COMERCIAL ELETRICA LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE 8 MAXIBANHOS (CHUVEIROS) PARA O GINASIO DE ESPORTES CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	192,00
000912	18.04.2005	592	Fr 000752 AGOSTINI COMERCIAL ELETRICA LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.515,20
000941	25.04.2005	592	Fr 000752 AGOSTINI COMERCIAL ELETRICA LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUSTENTACAO DOS REATORES CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	49,20
000867	07.04.2005	605	Fr 000713 TELSONI-Mat Telecom.e Elet.LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO NA SALA DE INFORMATICA - PROJETO MULTIMIDIA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	194,90
000937	25.04.2005	1116	Fr 000022 Agatti Bazar Mat.Elet.Ltda. DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	133,14
000868	13.04.2005	1147	Fr 000022 Agatti Bazar Mat.Elet.Ltda. DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA LINHA SANTO ANTONIO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	150,65
000945	19.04.2005	1147	Fr 000041 Laste - Com.de Combustiveis Ltda DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O POCO ARTESIANO DE LINHA SANTO ANTONIO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	43,00
001051	25.04.2005	1147	Fr 000395 ADEMAR GRILLO DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POCOS DO MUNICIPIO. REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIO No 848/05 EMPENHADO COM VALORES INCORRETOS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	355,00
			Total da Categoria.....:	3.648,14
-----				
Classificacao.....: 3.3.90.30.28.00.00.000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				
000831	07.04.2005	796	Fr 000141 DANIEL L. VILLA DESPESA REF AQUISICAO DE TRANCAS COM PARAFUSOS PARA AS PORTAS DO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	60,00
			Total da Categoria.....:	60,00
-----				
Classificacao.....: 3.3.90.30.29.00.00.000 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOT				
001073	27.04.2005	717	Fr 000320 IRENE ELVIRA SILVA BOEIRA DESPESA REF AQUISICAO DE FITAS VHS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.170,00



P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 22

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total da Categoria.....:				1.170,00
-----				
Classificacao.....: 3.3.90.30.31.00.00.000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INS				
001095	28.04.2005	499	Fr 000747 ADELMO LAURO ENGEL DESPESA REF AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				72,00
001094	28.04.2005	797	Fr 000747 ADELMO LAURO ENGEL DESPESA REF AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA O POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				56,00
000840	04.04.2005	1134	Fr 000747 ADELMO LAURO ENGEL DESPESA REF AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA OS CANTEIROS DA AVENIDA CENTRAL CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				120,00
Total da Categoria.....:				248,00
-----				
Classificacao.....: 3.3.90.30.36.00.00.000 MATERIAL HOSPITALAR				
000679	19.04.2005	772	Fr 000081 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PAR USO AMBULATORIAL CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				248,00
001091	28.04.2005	772	Fr 000958 PISSAIA & SGORLA LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE OXIGENIO PARA USO NO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				45,90
001091	28.04.2005	772	Fr 000958 PISSAIA & SGORLA LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE OXIGENIO PARA USO NO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				45,90-
001091	29.04.2005	772	Fr 000958 PISSAIA & SGORLA LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE OXIGENIO PARA USO NO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				45,90
000878	20.04.2005	840	Fr 001001 CENTROSUL COM. IMP E EXP LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA ENFERMAGEM E MEDICOS CFME LICITACAO CONVITE No 009/05, SENDO: ITENS: 83 E 92	Convite
Total do Empenho.....:				20,90
000882	18.04.2005	840	Fr 000081 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA ENFERMAGEM E MEDICOS CFME LICITACAO CONVITE No 009/05, SENDO: ITENS: 94,95,96,98,103	Convite
Total do Empenho.....:				1.422,00
000885	18.04.2005	840	Fr 000301 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO AMBULATORIAL CFME LICITACAO CONVITE No 009/05, SENDO: ITENS: 63 E 70	Convite
Total do Empenho.....:				5,49
Total da Categoria.....:				1.742,29
-----				
Classificacao.....: 3.3.90.30.39.00.00.000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEIC				
000702	13.04.2005	1047	Fr 000700 CLAUDIA GALLINA BORTOLINI	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 23

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA OS CAMINHOS DA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	384,36
000807	13.04.2005	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.....:	40,00
000828	07.04.2005	1047	Fr 000141 DANIEL L. VILLA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE CHAPA DE FERRO PARA CONSERTO DO CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729 CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	280,00
000832	04.04.2005	1047	Fr 000450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA O CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729 CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	922,00
000833	08.04.2005	1047	Fr 000449 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 03 CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	1.897,68
000852	07.04.2005	1047	Fr 000476 BLAVEL-BLAUTH VEICULOS LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA O CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729 CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	367,00
000863	07.04.2005	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.....:	74,00
000865	07.04.2005	1047	Fr 000366 BG IND COM IMP E EXP LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	111,60
000866	06.04.2005	1047	Fr 000375 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE ADITIVO PARA O RADIADOR DO CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729 CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	120,00
000903	13.04.2005	1047	Fr 000051 GILMAR GIOVANELLA - ME	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A REFORMA DO MOTOR DO CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729.	
			Total do Empenho.....:	3.396,00
000911	27.04.2005	1047	Fr 000690 TRANSMAC MANUT MAQ E TRANSP LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	556,00
000915	14.04.2005	1047	Fr 000366 BG IND COM IMP E EXP LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA No 03 CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	115,92
000960	20.04.2005	1047	Fr 000450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729 CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	127,00
000966	29.04.2005	1047	Fr 000676 ARG-Mangueiras Ltda	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 01	

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 24

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	100,84
001053	27.04.2005	1047	Fr 000449 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 02	
			CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	3.800,00
000393	25.04.2005	822	Fr 000689 MODELO PNEUS LTDA	Convite
			DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACAS ILO 2099	
			CFME LICITACAO CONVITE No 006/05.	
			TOTAL R\$ 512,00 (VALOR UNITÁRIO R\$ 128,00)	
			Total do Empenho.....:	256,00
000393	25.04.2005	822	Fr 000689 MODELO PNEUS LTDA	Convite
			DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACAS ILO 2099	
			CFME LICITACAO CONVITE No 006/05.	
			TOTAL R\$ 512,00 (VALOR UNITÁRIO R\$ 128,00)	
			Total do Empenho.....:	256,00-
000393	26.04.2005	822	Fr 000689 MODELO PNEUS LTDA	Convite
			DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACAS ILO 2099	
			CFME LICITACAO CONVITE No 006/05.	
			TOTAL R\$ 512,00 (VALOR UNITÁRIO R\$ 128,00)	
			Total do Empenho.....:	256,00
000926	15.04.2005	380	Fr 001004 ANTONIO BAGATINI	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PARATI DE PLACAS IJZ	
			6908 CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	17,00
000701	13.04.2005	1085	Fr 000700 CLAUDIA GALLINA BORTOLINI	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS IET 9576	
			CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	136,00
000829	07.04.2005	1085	Fr 000141 DANIEL L. VILLA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE FERRO LAMINADO PARA CONserto DA MAQUINA	
			CARREGADEIRA CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	228,00
			Total da Categoria.....:	12.929,40
-----				
Classificacao....: 3.3.90.30.46.00.00.000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO				
000906	14.04.2005	124	Fr 001002 EDITORA DEL REY LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE LIVRO SOBRE CPI PARA A CAMARA DE VEREADORES	
			CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	32,00
			Total da Categoria.....:	32,00
-----				
Classificacao....: 3.3.90.30.99.00.00.000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
001075	27.04.2005	527	Fr 000049 Comercial Agricola Safra Ltda	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE CORDAO DE NYLON PARA A ROCADREIRA PARA	
			MANUTENCAO DOS PATIOS DAS ESCOLAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	115,50
000894	18.04.2005	593	Fr 000752 AGOSTINI COMERCIAL ELETRICA LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO GINASIO DE ESPORTES	
			CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	12,12
001090	28.04.2005	1148	Fr 000049 Comercial Agricola Safra Ltda	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO RESERVATORIO DA COMUNIDADE	



P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 25

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
DE LINHA SANTO ANTONIO CFME PEDIDO EM ANEXO.				
Total do Empenho.....:				39,86
Total da Categoria.....:				167,48
-----				
Classificacao....: 3.3.90.32.03.00.00.000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA				
000675	29.04.2005	777	Fr 000808 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DESPESA ESTIMADA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTO NEUROLOGICO A CRIANCA CARENTE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				79,56
000879	25.04.2005	844	Fr 001001 CENTROSUL COM. IMP E EXP LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CFME LICITACAO CONVITE No 009/05, SENDO: ITENS: 01,04,08,11,15,16,19,20,21,31,33,36,37,39,42,44,54,57,61,64,65,69 74 E 82.	Convite
Total do Empenho.....:				1.706,20
000879	29.04.2005	844	Fr 001001 CENTROSUL COM. IMP E EXP LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CFME LICITACAO CONVITE No 009/05, SENDO: ITENS: 01,04,08,11,15,16,19,20,21,31,33,36,37,39,42,44,54,57,61,64,65,69 74 E 82.	Convite
Total do Empenho.....:				794,90
000880	18.04.2005	844	Fr 000081 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CFME LICITACAO CONVITE No 009/05, SENDO: ITENS: 17,28,38,51,67,68,75	Convite
Total do Empenho.....:				762,50
000884	25.04.2005	844	Fr 000209 SULMEDI - COM.DE PRODUT.HOSPIT.LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CFME LICITACAO CONVITE No 009/05, SENDO: ITENS:06,07,09,10,14,18,26,27,29,45,47,50,56,60,62,72,73,78 E 79.	Convite
Total do Empenho.....:				2.549,25
000886	18.04.2005	844	Fr 000301 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CFME LICITACAO CONVITE 009/05, SENDO: ITENS: 02,03,05,12,13,22,23,24,25,30,32,34,35,40,41,43,46,48,53,55,58,71 76,77,80 E 81.	Convite
Total do Empenho.....:				3.082,00
Total da Categoria.....:				8.974,41
-----				
Classificacao....: 3.3.90.32.04.00.00.000 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				
000711	08.04.2005	506	Fr 000858 INST BRAS DE EDIC PEDAGOGICAS LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE LIVROS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				624,10
Total da Categoria.....:				624,10
-----				
Classificacao....: 3.3.90.36.15.00.00.000 LOCACAO DE IMOVEIS				
000543	29.04.2005	126	Fr 000069 JULIANA VERONESE DESPESA REF LOCOCAO DE SALA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CFME CONTRATO ENTRE AS PARTES. VIGENCIA: 16/02/2005	Dispensada
Total do Empenho.....:				350,00

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 26

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000544	29.04.2005	346	Fr 000075 LIRIO FURLANETTO DESPESA REF LOCACAO DE SALA PARA ATENDIMENTO DO CORREIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	256,18
			Total da Categoria.....:	606,18
-----				
Classificacao....: 3.3.90.36.22.00.00.000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS				
000085	04.04.2005	526	Fr 000006 Antonio dos Santos DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO: 40 HORAS DE SERVICOS DE ELETRECISTA R\$ 500,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	48,00
001085	28.04.2005	803	Fr 000049 Comercial Agricola Safra Ltda DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POSTO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	22,30
			Total da Categoria.....:	70,30
-----				
Classificacao....: 3.3.90.36.28.00.00.000 SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO				
000861	07.04.2005	509	Fr 000999 JORGE ANTONIO TREVISOL DESPESA REF CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PALESTRAR AOS PAIS E ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	400,00
000862	19.04.2005	509	Fr 000999 JORGE ANTONIO TREVISOL INSS SOBRE SERVICIO DE PALESTRA PARA ALUNOS E PAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	80,00
			Total da Categoria.....:	480,00
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.01.00.00.000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUI				
000020	25.04.2005	354	Fr 000027 IGAM - INST.GAMMA DE ASS. A ORG.PUB DESPESA REF ASSINATURA DE INFORMATIVO COM EDICOES MENSAIS PELO PERIODO DE 12 MESES COM ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. VIGENCIA: ATE 31/12/05 MENSALIDADE R\$ 664,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	664,00
			Total da Categoria.....:	664,00
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.05.00.00.000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				
000128	29.04.2005	132	Fr 000712 LEAL & SALVATORI -Adv. e Cons.Jur. DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA: 01/01/05 A 31/12/05.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.200,00
000154	29.04.2005	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.....:	1.550,00
000086	04.04.2005	1120	Fr 000006 Antonio dos Santos DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONCERTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, PERIMETRO URBANO, SENDO: 150 SERV R\$ 1.500,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	190,00



P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 27

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000087	04.04.2005	1120	Fr 000006 Antonio dos Santos DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONCERTOS E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO INTERIOR DO MUNI, CIPIO, SENDO: 350 SERV R\$ 3.500,00 Total do Empenho.....: 500,00	Dispensada
000087	18.04.2005	1120	Fr 000006 Antonio dos Santos DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONCERTOS E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO INTERIOR DO MUNI, CIPIO, SENDO: 350 SERV R\$ 3.500,00 Total do Empenho.....: 420,00 Total da Categoria.....: 3.860,00	Dispensada
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.08.00.00.000 MANUTENCAO DE SOFTWARE				
000891	19.04.2005	355	Fr 000252 PENSE INFORMATICA LTDA DESPESA REF SERVIÇO DE REMOÇÃO DE SPY-WARES DO COMPUTADOR DA ADMINISTRA- CAO CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 49,00	Dispensada
000892	19.04.2005	727	Fr 000252 PENSE INFORMATICA LTDA DESPESA REF SERVIÇO DE MAPEAMENTO DO ACESSO DO COMPUTADOR DA SAUDE PARA O SERVIDOR DEDICADO CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 89,00 Total da Categoria.....: 138,00	Dispensada
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.11.00.00.000 LOCACAO DE SOFTWARES				
000438	29.04.2005	352	Fr 000001 TECNOSISTEMAS DESPESA REF ADITIVO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA CFME LICITACAO CONVITE No 02/01. Total do Empenho.....: 998,15	Dispensada
001167	29.04.2005	352	Fr 000956 DIGIBEM INFORMATICA LTDA DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPRAS E ALMOXARIFADO. VIGENCIA: ATE 01/08/05 Total do Empenho.....: 350,00	Dispensada
000029	29.04.2005	736	Fr 000814 DIGIBEM ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C DESPESA REF LOCACAO DE PROGRAMA DE SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN- TOS REALIZADOS PELA SAUDE. VIGENCIA: ATE 24/05/2005 VALOR MENSALIDADE R\$ 313,00 Total do Empenho.....: 313,00 Total da Categoria.....: 1.661,15	Dispensada
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.12.00.00.000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT				
000312	04.04.2005	943	Fr 000025 Simonaggio & Cia Ltda DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁQUINA 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.....: 3.797,73	Convite
000313	04.04.2005	943	Fr 000025 Simonaggio & Cia Ltda DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SRVICOS COM MÁQUINA 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	Convite

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 28

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			VALOR DAS HORAS TRABALHADAS.	
			Total do Empenho.....:	6.166,73
000314	29.04.2005	943	Fr 000705 JURACIR FIN	Convite
			DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR AGRÍCOLA, CFME LICITAÇÃO CONVITE 003/2005, CONTRATO 010/2005 SENDO QUE A PREFEITURA ARCARA COM 50% DO VALOR DAS HORAS TRABALHADAS.	
			Total do Empenho.....:	2.450,00
000896	19.04.2005	943	Fr 000025 Simonaggio & Cia Ltda	Dispensada
			DESPESA REF SERVIÇO DE MÁQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA PARA ABERTURA DE ACUDE PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA PARA CRIAÇÃO DE SUÍNOS EM FUNÇÃO DA ESTIAGEM SENDO QUE A PREFEITURA ARCARA COM 50%.	
			Total do Empenho.....:	811,25
000929	19.04.2005	943	Fr 000025 Simonaggio & Cia Ltda	Dispensada
			DESPESA REF SERVIÇO DE MÁQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA PARA A ABERTURA DE ACUDES PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA PARA CRIAÇÃO DE SUÍNOS EM FUNÇÃO DA ESTIAGEM.	
			Total do Empenho.....:	811,25
			Total da Categoria.....:	14.036,96
-----				
Classificacao.....: 3.3.90.39.16.00.00.000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				
000690	27.04.2005	356	Fr 000994 PINTURAS ALTISSIMO	Dispensada
			DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E LAVAGEM DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARTE INTERNA E EXTERNA CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	2.240,00
000692	27.04.2005	445	Fr 000994 PINTURAS ALTISSIMO	Dispensada
			DESPESA REF SERVIÇO DE PINTURA NA PARTE INFERIOR DA PREFEITURA - SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	700,00
000837	07.04.2005	529	Fr 000141 DANIEL L. VILLA	Dispensada
			DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PINTURA NA EMEF CARLOS GOMES CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	570,00
000691	27.04.2005	598	Fr 000994 PINTURAS ALTISSIMO	Dispensada
			DESPESA REF SERVIÇO DE PINTURA NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	200,00
000830	07.04.2005	805	Fr 000141 DANIEL L. VILLA	Dispensada
			DESPESA REF SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO DE PORTA PAPEL, PORTA SABONETES E DEMAIS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	40,00
000973	25.04.2005	1153	Fr 000395 ADEMAR GRILLO	Dispensada
			DESPESA REF SERVIÇO DE RETIRADA DE BOMBA DO POÇO DE LINHA CRUZEIRO CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	300,00
001108	29.04.2005	1153	Fr 000049 Comercial Agricola Safra Ltda	Dispensada
			DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DE LINHA SAO JORGE CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	218,30
			Total da Categoria.....:	4.268,30
-----				
Classificacao.....: 3.3.90.39.17.00.00.000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQU				
000986	25.04.2005	357	Fr 000037 COMABE Automacao de Escrit. Ltda	Dispensada
			DESPESA REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DE CHEQUES CFME	

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	80,00
000566	04.04.2005	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.....:	1.334,00
000566	27.04.2005	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.....:	1.159,00
000566	27.04.2005	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.....:	1.159,00-
000916	25.04.2005	1052	Fr 000368 TORNEARIA GISAMAR LTDA	Dispensada
			DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DO CUBO DA MAQUINA	
			MOTONIVELADORA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	643,00
000943	25.04.2005	1074	Fr 000693 BUFFON ELETROM LTDA	Dispensada
			DESPESA REF SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO BRITADOR CFME PEDIDO	
			EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	88,00
000946	25.04.2005	1074	Fr 000693 BUFFON ELETROM LTDA	Dispensada
			DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NO BRITADOR DO MUNICIPIO CFME PEDIDO	
			EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	200,00
000795	04.04.2005	806	Fr 000176 HENFEL - COM.DE MAT. HOSPIT.LTDA	Dispensada
			DESPESA REF CONSERTO DO APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA CFME PEDIDO EM	
			ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	375,00
000959	18.04.2005	806	Fr 000130 SAS-EQUIP. E ASS.TEC. ODONT.LTDA	Dispensada
			DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE PECAS DO GABINETE ODONTO-	
			LOGICO. REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 859/05 EMPENHADO COM VALOR	
			INCORRETO.	
			Total do Empenho.....:	176,00
000564	27.04.2005	1086	Fr 000236 REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	Convite
			DESPESA REF SERVICO DE RECAPAGEM, VULCANIZACAOE CONSERTO DE PNEUS	
			DA MAQUINA DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 007/05,	
			SENDO:	
			04 SERV PNEU 1400X24 R\$ 2.468,00	
			Total do Empenho.....:	1.159,00

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 30

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001055	25.04.2005	1086	Fr 000375 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NO CONserto DO RADIADOR DA MAQUINA CARREGADEIRA CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 120,00 Total da Categoria.....: 4.175,00	Dispensada
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.19.00.00.000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEIC				
000222	01.04.2005	1050	Fr 000978 MECANICA GDS LTDA 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.....: 3.305,00	Convite
000565	04.04.2005	1050	Fr 000236 REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA 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.....: 1.365,00	Convite
000857	06.04.2005	1050	Fr 000375 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA LAVAGEM DO RADIADOR DO CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 25,00	Dispensada
000904	13.04.2005	1050	Fr 000051 GILMAR GIOVANELLA - ME DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA DO MOTOR DO CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 3.000,00	Dispensada
000961	20.04.2005	1050	Fr 000450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE PECAS DO CAMINHAO CFO 8729 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 20,00	Dispensada
000223	01.04.2005	1088	Fr 000978 MECANICA GDS LTDA 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.....: 1.367,00 Total da Categoria.....: 9.082,00	Convite
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.21.00.00.000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTR				
000874	14.04.2005	1131	Fr 001000 VILSON JOSE MORETTO DESPESA REF CONTRATAcao DE SERVICO PARA COLOCACAO DE MEIO-FIO E PARALELEPIPEDOS DO PERIMETRO URBANO CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 303,00	Dispensada
000875	14.04.2005	1131	Fr 001000 VILSON JOSE MORETTO INSS SOBRE SERVICO DE COLOCACAO DE MEIO-FIO E PARALELEPIPEDO. Total do Empenho.....: 60,60	Dispensada
001048	25.04.2005	1131	Fr 001009 RIGONI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS PARA USO NAS ESTRADA DA AREA RURAL DO MUNICIPIO CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 216,00 Total da Categoria.....: 579,60	Dispensada





P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 31

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
Classificacao....:	3.3.90.39.43.00.00.000		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	
000064	07.04.2005	358	Fr 000076 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PREFEITURA MUNICIPAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	257,96
000058	07.04.2005	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	18.04.2005	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.....:	4.135,25
000056	07.04.2005	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	07.04.2005	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.....:	70,35
000059	07.04.2005	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.....:	67,79
000057	07.04.2005	807	Fr 000076 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE SANITARIA CENTRAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,79
000060	07.04.2005	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	07.04.2005	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.....:	51,16
000359	07.04.2005	1141	Fr 000076 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SANTA BARBARA DA SEDE DO MUNICIPIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	74,19
			Total da Categoria.....:	7.193,07
-----				
Classificacao....:	3.3.90.39.44.00.00.000		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	
000019	27.04.2005	515	Fr 000120 HIDROBRAS FORNECEDORA DE AGUA DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE AGUA DA EMEF PADRE COSME FIORINI DE LINHA BRASILIA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3,00
			Total da Categoria.....:	3,00
-----				
Classificacao....:	3.3.90.39.47.00.00.000		SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	
000823	27.04.2005	158	Fr 000034 CORAG - Cia Riog.de Artes Graf.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 32

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DESPESA REF PUBLICACAO DE EDITAL DE EXTRATO DE CONTRATO CFME REQUISICAO ANEXA.	
			Total do Empenho.....:	352,00
000123	14.04.2005	359	Fr 000034 CORAG - Cia Riog.de Artes Graf.	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA REF PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL.	
			Total do Empenho.....:	432,00
000835	04.04.2005	359	Fr 000030 ECT - Emp. Bras. de Corr. e Teleg.	Dispensada
			DESPESA REF SERVICO DE ENVIO DE FORTOS VIA SEDEX PARA PORTO ALEGRE CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	9,60
000964	27.04.2005	359	Fr 000485 EMPRESA JORNALISTICA PAMPA LTDA	Dispensada
			DESPESA REF PUBLICACAO DE MINUTA DE EDITAL TOMADA DE PRECOS No 003/2005 CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	700,00
			Total da Categoria.....:	1.493,60
Classificacao.....:	3.3.90.39.48.00.00.000		SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	
000707	29.04.2005	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.....:	550,00
000706	29.04.2005	575	Fr 000563 MARCOS ANTONIO PILATTI	Dispensada
			DESPESA REF CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA CFME CONTRATO ENTRE AS PARTES.	
			VIGENCIA: 22/03/05	
			VALOR MENSAL R\$ 798,00	
			Total do Empenho.....:	798,00
			Total da Categoria.....:	1.348,00
Classificacao.....:	3.3.90.39.50.00.00.000		SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODON	
000127	29.04.2005	829	Fr 000872 PRANA-CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Dispensada
			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	
			Total do Empenho.....:	650,00
			Total da Categoria.....:	650,00
Classificacao.....:	3.3.90.39.58.00.00.000		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
000034	13.04.2005	136	Fr 000110 BRASIL TELECOM S/A	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 435-1140 LOCALIZADO NA CAMARA DE VEREADORES.	
			Total do Empenho.....:	195,18
000027	29.04.2005	361	Fr 000110 BRASIL TELECOM S/A	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES Nos 435-1115, 435-1117, 435-1011 E 435-1152.	
			Total do Empenho.....:	1.896,69
000033	14.04.2005	361	Fr 000050 Celular CRT S/A	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES CELULARES Nos 9974-9963 E 9974-9986.	
			Total do Empenho.....:	47,51

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 33

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000052	07.04.2005	361	Fr 000110 BRASIL TELECOM S/A DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 435-1126 LOCALIZADO NO CORREIO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				36,92
000031	14.04.2005	808	Fr 000050 Celular CRT S/A DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES CELULARES Nos 9971-0296 E 9978-1009.	Dispensada
Total do Empenho.....:				109,14
000054	06.04.2005	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.....:				297,46
000420	07.04.2005	899	Fr 000110 BRASIL TELECOM S/A DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 435-1053 LOCALIZADO NO CONSELHO TUTELAR.	Dispensada
Total do Empenho.....:				146,67
000420	07.04.2005	899	Fr 000110 BRASIL TELECOM S/A DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 435-1053 LOCALIZADO NO CONSELHO TUTELAR.	Dispensada
Total do Empenho.....:				146,67-
000420	29.04.2005	899	Fr 000110 BRASIL TELECOM S/A DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 435-1053 LOCALIZADO NO CONSELHO TUTELAR.	Dispensada
Total do Empenho.....:				94,38
Total da Categoria.....:				2.677,28
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.59.00.00.000 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				
000957	19.04.2005	576	Fr 000392 GERSON LUIZ TRUCOLO DESPESA REF REVELACAO DE FOTOS DOS EVENTOS EM COMEMORACAO A SEMANA DO MUNICIPIO CFME DECRETO No 027/05.	Dispensada
Total do Empenho.....:				44,25
Total da Categoria.....:				44,25
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.65.00.00.000 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				
000653	01.04.2005	550	Fr 000142 EMP. DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 001/05, SENDO: TRAJETO 08 R\$ 20.399,49 (VALOR DIARIO R\$ 101,49) TRAJETO 07 R\$ 18.930,18 (VALOR DIARIO R\$ 94,18)	Tomada de Pre
Total do Empenho.....:				3.913,40
000656	01.04.2005	550	Fr 000143 OSCAR GARAFFA DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 001/05, SENDO: TRAJETO 18 R\$ 13.507,20 (VALOR DIARIO R\$ 67,20)	Tomada de Pre
Total do Empenho.....:				1.344,00
000657	01.04.2005	550	Fr 000137 BENTUR TURISMO LTDA DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 001/05, SENDO: TRAJETO 14 R\$ 25.084,80 (VALOR DIARIO R\$ 124,80)	Tomada de Pre
Total do Empenho.....:				2.496,00
000709	01.04.2005	550	Fr 000142 EMP. DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA DESPESA ESTIMADA REF CONTRATO EMERGENCIAL REF TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO ESTADUAL SENDO:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 34

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			TRAJETO 09 (VALOR DIARIO R\$ 115,00)	
			Total do Empenho.....:	2.300,00
000710	07.04.2005	552	Fr 000545 ACOPEU-ASS CEL PILARENSE DOS ESTUD DESPESA ESTIMADA REF TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS CFME CONVENIO ENTRE AS PARTES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.415,00
000651	01.04.2005	536	Fr 000142 EMP. DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL CFME TOMADA DE PRECOS 001/05, SENDO: TRAJETO 01 R\$ 5.760,00 (VALOR DIARIO R\$ 28,80) TRAJETO 02 R\$ 6.908,00 (VALOR DIARIO R\$ 34,54) TRAJETO 06 R\$ 10.524,36 (VALOR DIARIO R\$ 52,36)	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	2.314,00
000652	01.04.2005	548	Fr 000142 EMP. DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 001/05, SENDO: TRAJETO 03 R\$ 16.879,98 (VALOR DIARIO R\$ 83,98) TRAJETO 05 R\$ 5.888,00 (VALOR DIARIO R\$ 29,44)	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	2.268,40
000654	01.04.2005	536	Fr 000143 OSCAR GARAFFA DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL CFME TOMADA DE PRECOS 001/05, SENDO: TRAJETO 17 R\$ 12.301,20 (VALOR DIARIO R\$ 61,20)	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	1.224,00
000655	01.04.2005	548	Fr 000143 OSCAR GARAFFA DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 001/05, SENDO: TRAJETO 16 R\$ 10.347,48 (VALOR DIARIO R\$ 51,48) TRAJETO 15 R\$ 9.949,50 (VALOR DIARIO R\$ 49,50)	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	2.019,60
000658	01.04.2005	548	Fr 000137 BENTUR TURISMO LTDA DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 001/05, SENDO: TRAJETO 11 R\$ 9.045,00 (VALOR DIARIO R\$ 45,00) TRAJETO 13 R\$ 21.109,02 (VALOR DIARIO R\$ 105,02) TRAJETO 10 R\$ 21.386,40 (VALOR DIARIA R\$ 106,40)	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	5.128,40
000708	01.04.2005	536	Fr 000142 EMP. DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA DESPESA ESTIMADA REF CONTRATO EMERGENCIAL REF TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL SENDO: TRAJETO 04 (VALOR DIARIO R\$ 105,37)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.107,40
000650	01.04.2005	538	Fr 000142 EMP. DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR PARA A APAE DE GARIBALDI CFME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/05, SENDO: TRAJETO 19 R\$ 13.080,60 (VALOR DIARIO R\$ 67,08)	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	1.341,60
			Total da Categoria.....:	28.871,80
Classificacao....:	3.3.90.39.69.00.00.000		SEGUROS EM GERAL	
001077	27.04.2005	1051	Fr 000070 DETRAN/RS DESPESA REF SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PAMPA DE PLACAS IDP 4040 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	53,06



P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 35

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001078	27.04.2005	1051	Fr 000070 DETRAN/RS DESPESA REF SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	Dispensada   56,98
001079	27.04.2005	1051	Fr 000070 DETRAN/RS DESPESA REF SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO DE PLACAS IET 9600 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	Dispensada   56,98
001083	27.04.2005	826	Fr 000070 DETRAN/RS DESPESA REF SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL DE PLACAS ILO 2099 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	Dispensada   53,06
001082	27.04.2005	383	Fr 000070 DETRAN/RS DESPESA REF SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PARATI DE PLACAS IJZ 6908 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	Dispensada   53,06
001134	29.04.2005	383	Fr 000889 CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS DESPESA REF SEGURO CONTRA DANOS MATERIAIS E PESSOAIS PARA O VEICULO PARATI DE PLACAS IJZ 6908 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	Dispensada   1.067,11
001080	27.04.2005	1089	Fr 000070 DETRAN/RS DESPESA REF SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO DE PLACAS IET 9576 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	Dispensada   56,98
001081	27.04.2005	1089	Fr 000070 DETRAN/RS DESPESA REF SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CHEVY DE PLACAS IDV 7214 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: Total da Categoria.....:	Dispensada   53,06 1.450,29
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.74.00.00.000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND				
000015	29.04.2005	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. Total do Empenho.....: Total da Categoria.....:	Dispensada     479,79 479,79
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.83.00.00.000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO				
000954	19.04.2005	365	Fr 000392 GERSON LUIZ TRUCCOLO DESPESA REF COPIAS DE MAPAS PARA USO DA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: Total da Categoria.....:	Dispensada     30,52 30,52
-----				
Classificacao....: 3.3.90.39.90.00.00.000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
000939	27.04.2005	375	Fr 000485 EMPRESA JORNALISTICA PAMPA LTDA DESPESA REF PUBLICACAO DE MINUTA DE TOMADA DE PRECOS DE COMBUSTIVEIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: Total da Categoria.....:	Dispensada     400,00 400,00
-----				

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 36

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
Classificacao....:	3.3.90.39.92.00.00.000		SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUC	
000667	29.04.2005	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	29.04.2005	366	Fr 000546 FUND CULTURAL DA SERRA	Dispensada
			DESPESA REF CONTRATAACAO DE EMPRESA PARA DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE.	
			Total do Empenho.....:	700,00
000940	29.04.2005	366	Fr 000546 FUND CULTURAL DA SERRA	Dispensada
			DESPESA REF PUBLICACAO DE MENSAGEM REFERENTE A COMEMORACAO DO DIA DA EMANCIPACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	60,00
			Total da Categoria.....:	1.060,00
-----				
Classificacao....:	3.3.90.39.95.00.00.000		MANUT E CONS EQUIP PROC DE DADOS	
000890	19.04.2005	440	Fr 000252 PENSE INFORMATICA LTDA	Dispensada
			DESPESA REF SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE IMPRESSORA CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	49,00
			Total da Categoria.....:	49,00
-----				
Classificacao....:	3.3.90.39.97.00.00.000		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	
000013	29.04.2005	373	Fr 000679 PROV. REDESUL LTDA	Dispensada
			DESPESA REF HOSPEDAGEM DE PAGINA P/ INTERNET DA PREFEITURA CFME CONTRATO ENTRE AS PARTES, SENDO:	
			MENSALIDADE R\$ 35,00	
			VIGENCIA: ATE 30/11/2005	
			Total do Empenho.....:	35,00
000014	29.04.2005	373	Fr 000679 PROV. REDESUL LTDA	Dispensada
			DESPESA REF REGISTRO DE DOMINIO PARA INTERNET DA PREFEITURA CFME CONTRATO ENTRE AS PARTES, SENDO:	
			MENSALIDADE R\$ 19,90	
			VIGENCIA: ATE 30/11/2005.	
			Total do Empenho.....:	19,90
			Total da Categoria.....:	54,90
-----				
Classificacao....:	3.3.90.39.99.01.00.000		SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	
000545	29.04.2005	582	Fr 000653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA	Dispensada
			DESPESA ESTIMADA REF BOLSA AUXILIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM ESTAGIARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	
			Total do Empenho.....:	471,00
			Total da Categoria.....:	471,00
-----				
Classificacao....:	3.3.90.39.99.02.00.000		ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFED	
000136	29.04.2005	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	28.04.2005	369	Fr 000036 AMESNE - Assoc.Mun.Enc.Sup.Nord.	Dispensada
			DESPESA REF CONVENIO COM A AMESNE.	
			VALOR MENSAL R\$ 485,00	
			Total do Empenho.....:	510,00





P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 37

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total da Categoria.....:				774,00
-----				
Classificacao.....: 3.3.90.39.99.03.00.000 PEDAGIO				
000070	19.04.2005	370	Fr 000911 RESTITUICAO DE DESPESAS DESPESA ESTIMADA COM RESTITUICAO DE DESPESA DEVIDO PAGAMENTO DE PEDAGIO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				9,40
Total da Categoria.....:				9,40
-----				
Classificacao.....: 3.3.90.39.99.05.00.000 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUO				
000025	29.04.2005	894	Fr 000211 SERESA & RESI-SERVICE LTDA 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.	Dispensada
Total do Empenho.....:				85,90
000122	01.04.2005	894	Fr 000830 SIL-SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA DESPESA ESTIMADA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO E A DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO- MICILIARES NO ATERRO SANITARIO DA CENTRAL DE RESIDUOS DO RECREIO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				125,80
Total da Categoria.....:				211,70
-----				
Classificacao.....: 3.3.90.39.99.12.00.000 ESTACIONAMENTO PAGO				
000075	11.04.2005	784	Fr 000911 RESTITUICAO DE DESPESAS DESPESA ESTIMADA COM RESTITUICAO DE DESPESA DEVIDO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PAGO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				3,50
Total da Categoria.....:				3,50
-----				
Classificacao.....: 3.3.90.39.99.14.00.000 DESPESA COM TRANSPORTE				
000907	14.04.2005	140	Fr 001002 EDITORA DEL REY LTDA DESPESA REF SERVIÇO DE TRANSPORTE NO ENVIO DO LIVRO ADQUIRIDO PELA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
Total do Empenho.....:				23,52
000918	18.04.2005	580	Fr 000142 EMP. DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA DESPESA REF TRANSPORTE DE ADLUNOS PARA O EVENTO DA SEMANA DO MUNICIPIO CFME DECRETO 027/2005, SENDO: * TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DA COMUNIDADE DE LINHA ASSUNCAO A CORONEL PILAR R\$ 90,00 * TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DA COMUNIDADE DE LINHA SANTO ANTONIO A CO- RONEL PILAR R\$ 70,00	Dispensada
Total do Empenho.....:				160,00
000919	14.04.2005	580	Fr 000137 BENTUR TURISMO LTDA DESPESA REF TRANSPORTE DE ADLUNOS PARA O EVENTO DA SEMANA DO MUNICIPIO CFME DECRETO 027/2005, SENDO: * TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DA COMUNIDADE DE LINHA ALEGRE A LINHA BRA- SILIA R\$ 70,00	Dispensada
Total do Empenho.....:				70,00
Total da Categoria.....:				253,52
-----				
Classificacao.....: 3.3.90.39.99.99.00.000 Demais Serv de Terceiros Pessoa				
000921	14.04.2005	372	Fr 000042 Nestor Rosa & Cia Ltda DESPESA REF COPIAS DE CHAVES CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				18,00



P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 38

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total da Categoria.....:				18,00
Classificacao.....: 4.4.90.51.91.00.00.000 OBRAS EM ANDAMENTO				
000671	20.04.2005	1139	Fr 000718 COOP. REG. DE ELET. TEUTONIA LTDA F DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE GERAL PARA O POCO ARTESIANO DE LINHA ALEGRE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				752,39
000672	20.04.2005	1139	Fr 000718 COOP. REG. DE ELET. TEUTONIA LTDA F DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS P/ INSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE GERAL PARA O POCO ARTESIANO DE LINHA ALEGRE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.480,29
000838	13.04.2005	1139	Fr 000022 Agatti Bazar Mat.Elet.Ltda. DESPESA REF AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DE LINHA NOVENTA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				124,00
000839	14.04.2005	1139	Fr 000019 DASPER - Mat. de Construc. Ltda. DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE PLATAFORMA PARA RESERVATORIO DA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DE LINHA NOVENTA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				339,60
000846	14.04.2005	1139	Fr 000663 TERCILIO VICENTE MANTELLI-ME DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA LIGACAO DA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DE LINHA ALEGRE.	Dispensada
Total do Empenho.....:				100,00
000847	14.04.2005	1139	Fr 000663 TERCILIO VICENTE MANTELLI-ME DESPESA REF SERVICO MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DE LINHA NOVENTA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				100,00
000850	25.04.2005	1139	Fr 000687 TELAS SALVAGNI Ind Com Artef Arame DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CERCAR A AREA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.273,00
000851	25.04.2005	1139	Fr 000687 TELAS SALVAGNI Ind Com Artef Arame DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CERCAR A AREA DO POCO ARTESIANO DE LINHA SANTANA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.136,00
000853	25.04.2005	1139	Fr 000687 TELAS SALVAGNI Ind Com Artef Arame DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CERCAR A AREA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE LINHA CRUZEIRO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.596,00
000854	25.04.2005	1139	Fr 000687 TELAS SALVAGNI Ind Com Artef Arame DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CERCAR A AREA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE LINHA SAO JORGE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.273,00
000951	18.04.2005	1151	Fr 000228 CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON. DO RS DESPESA REF AUTORIZACAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE POCO ARTESIANO DE LINHA NOVENTA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				26,00
000888	14.04.2005	1030	Fr 001000 VILSON JOSE MORETTO	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005 Pg. 39

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA REGISTRO DA REDE DE ÁGUA DA SEDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	47,00
000889	14.04.2005	1030	Fr 001000 VILSON JOSE MORETTO	Dispensada
			INSS SOBRE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA REGISTRO DA REDE DE ÁGUA.	
			Total do Empenho.....:	9,40
001103	28.04.2005	1118	Fr 000019 DASPER - Mat. de Construc. Ltda.	Dispensada
			DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MURO NA LATERAL DA RUA JOSE GALVAGNI.	
			REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 968/05 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA.	
			Total do Empenho.....:	296,00
001111	28.04.2005	1118	Fr 000019 DASPER - Mat. de Construc. Ltda.	Dispensada
			DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA RUA JOSE GALVAGNI CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	406,00
001111	28.04.2005	1118	Fr 000019 DASPER - Mat. de Construc. Ltda.	Dispensada
			DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA RUA JOSE GALVAGNI CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	406,00-
001111	29.04.2005	1118	Fr 000019 DASPER - Mat. de Construc. Ltda.	Dispensada
			DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA RUA JOSE GALVAGNI CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	406,00
001112	28.04.2005	1118	Fr 001008 SERGIO RONCATTO	Dispensada
			DESPESA REF AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA RUA JOSE GALVAGNI.	
			REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 1047/05 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA.	
			Total do Empenho.....:	1.760,00
			Total da Categoria.....:	10.718,68
-----				
Classificacao....:	4.4.90.52.35.00.00.000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	
000849	06.04.2005	465	Fr 000252 PENSE INFORMATICA LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	415,00
			Total da Categoria.....:	415,00
-----				
Classificacao....:	4.4.90.52.42.00.00.000		MOBILIARIO EM GERAL	
000500	12.04.2005	154	Fr 000132 MARCENARIA DT LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISIÇÃO DE QUADRO MURAL COM VIDRO PARA A CAMARA DE VEREADORES CFME REQUISICAO ANEXA.	
			Total do Empenho.....:	230,00
000605	12.04.2005	154	Fr 000132 MARCENARIA DT LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISIÇÃO SUPORTE DE MADEIRA 64X46,5 CFME REQUISICAO ANEXA.	
			Total do Empenho.....:	25,00
000860	06.04.2005	251	Fr 000998 ZANATTA DECORACOES LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MOLDURA PARA GALERIA DE EX-PREFEITOS CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	385,00
000950	18.04.2005	251	Fr 000826 ASCARI E CORREA - RELAC. C/ O MER.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.04.2005 a 30.04.2005

Pg. 40

Empenho	Liquidacao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DESPESA REF AQUISICAO DE FOTOS E PLACAS PARA A GALERIA DOS PREFEITOS. REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 914/05 EMPENHADO EM DESPESA IN- CORRETA.	
			Total do Empenho.....:	770,00
000695	14.04.2005	388	Fr 000684 AQUARELA-Emold. Ltda	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE PAINEL PARA FIXACAO DE MAPA CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	40,00
000603	12.04.2005	743	Fr 000007 MOVELGAR-IND.E COM. DE MOVEIS LTDA	Dispensada
			DESPESA REF AQUISICAO DE MESA PARA COMPUTADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	
			Total do Empenho.....:	165,00
			Total da Categoria.....:	1.615,00
			Total do Periodo.....:	286.970,60