

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2005 até 31/03/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
461		01/03	269,90	0,00	269,90	269,90	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	SEBASTIÃO PEREIRA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16080.												
462		01/03	4.125,05	0,00	4.125,05	0,00	4.125,05		04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	MARLI GAZOLA GOME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
463		01/03	1.097,05	0,00	1.097,05	0,00	1.097,05		04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	SEBASTIÃO PEREIRA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
464		01/03	576,74	0,00	576,74	0,00	576,74		04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	EVONIR BORTOLUZZI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
465		01/03	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	ITAMAR GOMES GOBI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 07 CARIMBOS, EM MADEIRA, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
466		01/03	2.245,80	0,00	2.245,80	1.245,80	1.000,00	517	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ EDUARDO PERI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06,5 DÚZIAS DE MADEIRA DE PINUS ELIOT, SERRADA EM BRUTA, DE DIVERSAS BITOLAS, A SER USADA NA RECUPERAÇÃO DE PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS, DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16205.												
467		01/03	150,70	0,00	150,70	150,70	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MERCA-PAN CAMINHÁ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKS, PLACAS IGY-4200. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16206.												
468		01/03	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	MERCA-PAN CAMINHÁ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKS, PLACAS IGY-4200. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16206												
469		01/03	105,49	0,00	105,49	105,49	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	DHC - DIRECOES HIDI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKS, PLACAS IGY-4200. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16207.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2005 até 31/03/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
470		01/03	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	DHC - DIRECOES HIDI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKS, PLACAS IGY-4200. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16207.												
471		01/03	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELÉTRICA ARAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16208.												
472		01/03	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	AUTO ELÉTRICA ARAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NO CONserto DO MOTOR LIMPADOR DA PÁ CARREGADEIRA 930 T, ANO 1995. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16208.												
473		01/03	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	27	3.3.90.39.22.00.00.00	RED BLUE IMPRESSÃ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BANER, PARA EXPOSIÇÕES FOTOGRÁFICAS NAS FESTIVIDADES DO 13o. ANIVERSÁRIO DO NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE MARÇO DE 2005. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16081.												
474		01/03	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	CONSELHO REGIONA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, ART No. B02431521 (PROJETO). CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16082.												
475		01/03	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	CRISTIANE DE OLIVEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 JOGOS DE ADESIVOS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16209.												
476		01/03	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00		12.361.0047	1004	2.027	100	4.4.90.52.00.00.00.00	COMABE AUTOMAÇA	412
			PELOS BENS MOVEIS, SENDO A AQUISIÇÃO DE 01 MESA PROJETO POST-FORMING, E 04 GAVETEIROS PROJETO POST-FORMING, TAMPO NA COR MARFIM, PERFIL E PÉS NA COR PRETO, A SEREM USADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APARADOS DA SERRA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16109.												
477		01/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	92	3.3.90.39.99.00.00.00	ASSOCIAÇÃO TEATRC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "NO AR: QUEM AMA EDUCA", PARA PAIS, E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 17/03/2005. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16111.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2005 até 31/03/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
478		01/03	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	12.361.0047	1020		2.007	71	4.4.90.52.00.00.00.00	COMABE AUTOMAÇÃ	412
			PELOS BENS MOVEIS, SENDO A AQUISIÇÃO DE: 01 MESA PROJETO POST-FORMING, 01 BALCÃO PROJETO POST-FORMING, COM TAMPO NA COR MARFIM, PERFIL E PÉS NA COR PRETO, 01 TECLADO RETRATIL, 550 X 340, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16110.												
479		01/03	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	CROMO DURO LTDA.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NO CONSERTO DE 02 CILINDROS, DE USO NA RETROESCAVADEIRA MAXION 750. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16210.												
480		01/03	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS SA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SUPORTES DE MOLAS, FEIXE TRASEIRO, PARTE DIANTEIRA, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PLACAS IKO-9723. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16211.												
481		01/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RETROP	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 PRISIONEIRO COM PORCAS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA MAXION 750. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16212.												
482		01/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MANTOMAC COMÉRC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CABO DO ACELERADOR, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DA MOTONOVELADORA KOMATSU 623A. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16213.												
483		01/03	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	REVENDEDORA DE C	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16214.												
484		01/03	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	DARIO JOSÉ COLOME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COLEÇÕES DE LIVROS "MOTIVAÇÃO, AUTO ESTIMA E TERAPIAS", A SEREM USADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APARADOS DA SERRA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16112.												
485		01/03	1.040,00	0,00	1.040,00	346,67	693,33	517	04.122.0002	0001	2.001	34	4.4.90.52.00.00.00.00	REFINATTI AMBIENTE	412
			PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PERSIANAS, TOTALIZANDO 12,52 m, NAS CORES NUANCE PRETO, E SOLARIS MARINHO, COM BANDÓS DE ALUMÍNIO, A SEREM USADAS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2005 até 31/03/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
486		01/03	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	ROLAC ROLAMENTOS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO DA TAMPA DA CAIXA, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCCO 130 M. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16215.												
487		01/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	DR. GEORGE ARTUR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO, A SER FORNECIDO A PACIENTE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16017.												
488		01/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	FUNDAÇÃO GAÚCHA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOGRAFIA ARTERIAL COM DOPHER, DOS MEMBROS INFERIORES, A SER FORNECIDO A PACIENTE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16016.												
489		01/03	4.360,00	0,00	4.360,00	2.180,00	2.180,00	551	10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	JOÃO ANTÔNIO FILIPI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA, COM REFORMAS E PINTURAS EM EQUIPAMENTOS DE USO NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16019.												
490		01/03	457,00	0,00	457,00	457,00	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	LINHA MÉDICA EQUIP.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 05 APARELHOS SFIGNOMANOMETROS E 02 APARELHOS ESTETOSCÓPIOS, A SEREM USADOS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16021.												
491		01/03	3.000,00	0,00	495,60	0,00	3.000,00	04.122.0002	0001		2.001	31	3.3.90.39.93.00.00.00	RBS ZERO HORA EDI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM: PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (VALOR COMPLEMENTAR).												
492		01/03	1.500,00	0,00	217,00	217,00	1.283,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	ADÃO HOFFMANN VA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO, A SEREM USADAS NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
		Total do Dia:	27.843,73	0,00	24.056,33	9.569,56	18.274,17								
493		07/03	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	MERCADO SAVIO LTD	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR, A SER USADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2005 até 31/03/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
494		07/03	845,30	0,00	845,30	845,30	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	MERCADO SAVIO LTD	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FORNECER MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - CONTRA-PARTIDA MERENDA ESCOLAR - REDE MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16115.												
495		07/03	1.674,00	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00		12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	COMABE AUTOMAÇÃ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE FOTOCÓPIAS MINOLTA CSPRO EP 1054. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16113.												
496		07/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.0047	0020	2.021	92	3.3.90.39.99.00.00.00	COMABE AUTOMAÇÃ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE FOTOCÓPIAS MINOLTA CSPRO EP 1054. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16113.												
497		07/03	694,00	0,00	694,00	694,00	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	63	4.4.90.52.00.00.00.00	NETDONIL ASSISTÊN	412
			PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO FAST ETHERNET SWITCH 24 PORT 10/100 Mbps ENH 924-AUT, MARCA ENCORE, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16114.												
498		07/03	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00		10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	NETDONIL ASSISTÊN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, A SEREM USADOS NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16022.												
499		07/03	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	31	3.3.90.39.93.00.00.00	CORAG - CIA. RIO-GR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO NÚMERO 02/2005.												
		Total do Dia:	5.970,30	0,00	5.970,30	1.971,30	3.999,00								
500		09/03	2.304,00	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ERIVELTO SINVAL VEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, ref. A QUATRO - 04 DIARIAS PA RA DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA, DF. - PARTICIPANDO DA VI II MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, SAÍDA EM 07/03/05, RETORNO EM 11/03/05.												
501		09/03	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	PAULO ROBERTO PAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A QUATRO DIARIAS-04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE ATE BRASÍLIA, DF.- PARTICIPANDO DA VIII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, SAÍDA EM 07/03/05, RETORNO EM 11/03/05.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2005 até 31/03/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
502		09/03	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	28	3.3.90.39.23.00.00.00	TECNISAN SISTEMAS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS QUÍMICAS, SENDO: 05 FEMININOS, 04 MASCULINOS E 01 PARA DEFICIENTE FÍSICO, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE MARÇO DE 2005, NO PARQUE DA SEDE SOCIAL DO CTG RODEIO DA SAUDADE, "SEMANA DO MUNICÍPIO - 13o. ANIVERSÁRIO". CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16083.												
503		09/03	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	28	3.3.90.39.23.00.00.00	LEANDRO AUGUSTO :	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CRIAÇÃO DE FOLDER E CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE MARÇO DE 2005. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16084.												
		Total do Dia:	6.319,00	0,00	6.319,00	6.319,00	0,00								
505		10/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	JUCEMAR GONÇALVE	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, A SEREM GASTOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
506		10/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	92	3.3.90.39.99.00.00.00	JUCEMAR GONÇALVE	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS, SENDO COM: LANCHES E REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, DESPESAS POSTAIS E TELEFÔNICAS, CONSERTO DE PNEUS, MÃO-DE-OBRA DE OFICINA MECÂNICA, FOTOCÓPIAS, E ETC..., GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
508		10/03	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	26.782.0101	0001		2.009	180	3.3.90.39.99.00.00.00	HIDRÁULICOS IDAMIF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO CONSERTO DE 03 MACACOS HIDRÁULICOS, DE USO DA OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16216.												
509		10/03	1.070,80	0,00	1.070,80	1.070,80	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	MERCADO SAVIO LTD	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16116.												
510		10/03	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	26.782.0101	0001		2.009	180	3.3.90.39.99.00.00.00	HIDRÁULICOS IDAMIF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NO CONSERTO DE 03 MACACOS HIDRÁULICOS, DE USO DA OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16216.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2005 até 31/03/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
511		10/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	SAVEPE S.A. - VEÍCUL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE MB-1513. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16217.												
512		10/03	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	KONRAD CAXIAS COM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CILINDROS DA RODA, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO F-600. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16218.												
513		10/03	751,76	0,00	751,76	0,00	751,76	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, 225 X 70, RAI0 15, 112P, A SEREM USADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACAS IJL-0047. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16219.												
514		10/03	212,55	0,00	212,55	0,00	212,55	10.302.0034	0040		2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACAS IJL-0047. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16219.												
515		10/03	104,24	0,00	104,24	0,00	104,24	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	STEDILE AUTO PEÇA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA FURADEIRA BOSCH, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16220.												
516		10/03	34,76	0,00	34,76	0,00	34,76	26.782.0101	0001		2.009	180	3.3.90.39.99.00.00.00	STEDILE AUTO PEÇA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NO CONSERTO DA FURADEIRA BOSCH, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16620.												
517		10/03	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	92	3.3.90.39.99.00.00.00	JOSÉ ANDRADE DE S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO BENEFICIAMENTO DE PEÇAS DE MADEIRA DE PINUS ILIOTE, A SEREM USADAS EM REFORMAS E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16221.												
518		10/03	929,85	0,00	929,85	929,85	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	ARI TRAMONTIN - ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16222.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2005 até 31/03/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
519		10/03	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	ARI TRAMONTIN - ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D4-E. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16223.												
		Total do Dia:	6.756,96	0,00	6.641,96	5.113,65	1.643,31								
520		14/03	135.500,00	0,00	135.500,00	0,00	135.500,00		20.606.0072	1028	2.036	221	4.4.90.52.00.00.00.00	WOLFART COMÉRCIC	412
			PELOS BENS MOVEIS, SENDO A AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO ZERO KM, MARCA FORD, MODELO CARGO 2422, ANO E MODELO 2005, FABRICAÇÃO NACIONAL, COM CAPACIDADE DE CARGA PBT (PESO COM POTÊNCIA MÁXIMA DO MOTOR ACIMA DE 210 cv), MOTOR TURBO CUMMINS, COM 11 PNEUS RADIAIS 275/80, CABINE EQUIPADA COM SOFÁ-CAMA INSTALADO OPCIONALMENTE, VIDROS VERDES, NA COR BRANCA. DE ACORDO COM O CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO No. 048/2004. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
521		14/03	144,20	0,00	144,20	144,20	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	COMÉRCIO DE SECO:	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.												
522		14/03	1.369,86	0,00	1.369,86	1.369,86	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ EDUARDO PERI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3,91 DÚZIAS DE MADEIRA DE PINUS ILHOTE, SERRADA EM BRUTA, DE DIVERSAS BITOLAS, A SER USADA EM REFORMAS E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16224.												
523		14/03	2.866,60	0,00	2.866,60	0,00	2.866,60		04.121.0010	0001	2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	PEARIS GRÁFICA E EI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS, DECALCOS EXTERNOS, E CARTÕES DE VISITA, A SEREM USADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
524		14/03	2.022,48	0,00	2.022,48	2.022,48	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	DONADEL COMÉRCIC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS EM REFORMAS E REPAROS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISIÇÕES DE EMPENHOS NÚMEROS: 16117, 16118, 16119, 16120, 16121, 16122 E 16123.												
525		14/03	2.669,01	0,00	2.669,01	2.669,01	0,00	532	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	DONADEL COMÉRCIC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÕES DE EMPENHOS NÚMEROS: 16227, 16228 E 16229.												



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2005 até 31/03/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
526		14/03	3.714,00	0,00	3.714,00	0,00	3.714,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	TRATOR REI PEÇAS F	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EIXO DIANTEIRO TRAÇADO, RECONDICIONADO, À BASE DE TROCA, COMPLETO, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16225.												
527		14/03	198,50	0,00	198,50	0,00	198,50	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	GIOVANI FARIAS - ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16226.												
528		14/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RETROP	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 B-II. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16230.												
529		14/03	58,65	0,00	58,65	0,00	58,65	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	RONI DA SILVA CHAVE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACAS IKT-7564. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16024.												
530		14/03	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	10.302.0034	0040		2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	MECÂNICA TREVO LTI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACAS IKT-7564. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16025.												
531		14/03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.361.0047	0020		2.021	84	3.3.90.36.99.00.00.00	JULIANA BRASIL ZING	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ESPECIALIDADE FONOAUDILOGIA, A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16124.												
532		14/03	978,96	0,00	978,96	0,00	978,96	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225 X 75, RAI0 15, MARCA GOODYEAR, E 01 VÁLVULA DE SEGURANÇA, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACAS IKT-7564. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16231.												
533		14/03	160,46	0,00	160,46	0,00	160,46	10.302.0034	0040		2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACAS IKT-7564. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16231.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2005 até 31/03/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
534		14/03	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	RONI DA SILVA CHAVE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA HIDRÁULICA DA DIREÇÃO, A SER USADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE MB-1513. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16232.												
535		14/03	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELÉTRICA ARAÍ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D4-E. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16233.												
536		14/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	AUTO ELÉTRICA ARAÍ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D4-E. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16233.												
537		14/03	514,00	0,00	514,00	0,00	514,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	RETROPARTS COMÉF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS DAS MÁQUINAS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16234.												
538		14/03	4.000,00	0,00	195,00	195,00	3.805,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	143	3.3.90.33.00.00.00.00	JOSÉ SILVEIRA DE M	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TÁXI, EM CASOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. (VALOR COMPLEMENTAR).												
539		14/03	76,37	0,00	76,37	0,00	76,37	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	RONI DA SILVA CHAVE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MB-1513. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16235.												
540		14/03	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	04.121.0010	0001		2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	NETDONIL ASSISTÊN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
541		14/03	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0002	0001		2.001	28	3.3.90.39.23.00.00.00	JOSÉ MENDES JÚNIO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM BAILE E SHOW, A REALIZAR-SE NO DIA 19/03/2005, NO PÁTIO DA SEDE DO CTG RODEIO DA SAUDADE, NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO MUNICÍPIO - 13o. ANIVERSÁRIO.												
542		14/03	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	28	3.3.90.39.23.00.00.00	CTB PROMOÇÕES AR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE BAILE E SHOW, NO DIA 18/03/2005, NO PÁTIO DA SEDE SOCIAL DO CTG RODEIO DA SAUDADE, NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO MUNICÍPIO - 13o. ANIVERSÁRIO.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2005 até 31/03/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
543		14/03	955,00	0,00	955,00	955,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	28	3.3.90.39.23.00.00.00	SÉRGIO MACIEL DA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE LONÃO COM ÁREA DE APROXIMADAMENTE 350 m2, PARA ABRIGO DO PÚBLICO, NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO MUNICÍPIO - 13o. ANIVERSÁRIO.															
544		14/03	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	28	3.3.90.39.23.00.00.00	JOSÉ MENDES JÚNIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM BAILE E SHOW, A REALIZAR-SE NO DIA 19/03/2005, NO PÁTIO DA SEDE SOCIAL DO CTG RODEIO DA SAUDADE, NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO NOSSO MUNICÍPIO - 13o. ANIVERSÁRIO.															
545		14/03	2.050,00	0,00	2.050,00	1.025,00	1.025,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE LI	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE LIVROS, E MATERIAIS EDUCACIONAIS, A SEREM USADOS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16126.															
546		14/03	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	2.333,00		04.121.0010	0001	2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	PEARIS GRÁFICA E EI	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 4.000 UNIDADES DE ENVELOPES E 1.000 UNIDADES DE PASTAS, TIMBRADOS, A SEREM USADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.															
547		14/03	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	28	3.3.90.39.23.00.00.00	CAFÉ SERRANO E PC	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 09 PERNITES COM CAFÉ DA MANHÃ, A SER FORNECIDO A PESSOAS DA UCS - PROJETO SAÚDE É CIDADANIA E RUA DO LAZER, NAS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DO NOSSO MUNICÍPIO - 13o. ANIVERSÁRIO.															
548		14/03	2.832,00	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	28	3.3.90.39.23.00.00.00	CLAÉS PEREIRA PAIM	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, A AUTORIDADES PRESENTES E PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO PROJETO SAÚDE É CIDADANIA E RUA DO LAZER - UCS, NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 13o. ANIVERSÁRIO.															
549		14/03	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	28	3.3.90.39.23.00.00.00	CRISTIANE DE OLIVEI	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 07 FAIXAS, A SEREM USADAS NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 13o. ANIVERSÁRIO.															
550		14/03	1.600,00	0,00	600,00	0,00	1.600,00		04.122.0002	0001	2.001	28	3.3.90.39.23.00.00.00	FUNDAÇÃO CULTURA	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA COBERTURA RADIOFÔNICA, DA SEMANA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 13o. ANIVERSÁRIO.															

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2005 até 31/03/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
551		14/03	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	01.031.0001	0001		2.000	12	3.3.90.39.90.00.00.00	RBS ZERO HORA EDI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL PIONEIRO - PERFIL PARLAMENTAR - DE USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.												
552		14/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	DR. ARIVALDIR BORG	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DURANTE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, EM PACIENTE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16027.												
553		14/03	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ COMÉRCIO I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE FITAS ADVANTAGE II, COM 50 UNIDADES CADA CAIXA, A SEREM USADAS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16026.												
554		14/03	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	COMABE AUTOMAÇÃ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 TONER, PRETO, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE FOTOCOPIAS MINOLTA CS PRO EP 1054. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16125.												
555		14/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE LI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COLEÇÕES DE LIVROS MÔNICA, A SEREM USADOS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16128.												
556		14/03	265,75	0,00	265,75	265,75	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	COMÉRCIO DE SECO:	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16129.												
557		14/03	889,18	0,00	889,18	889,18	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL DE GÊNE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16130.												
558		14/03	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	28	3.3.90.39.23.00.00.00	CLAUDIA BOEIRA STE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESAS COM PERNOITES E CAFÉ DA MANHÃ, A SER FONECIDO A AUTORIDADES PRESENTES, E PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO PROJETO SAÚDE É CIDADANIA E RUA DO LAZER - UCS, NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 13o. ANIVERSÁRIO.												
559		14/03	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	PHOTO VIRTUAL LTD/	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE TRABALHO FOTOGRÁFICO, DE ACOMPANHAMENTO DA REDE GLOBO DE TELEVISÃO, EM VISITA AO NOSSO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "DESTINOS FANTÁSTICOS".												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2005 até 31/03/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
560		14/03	215,80	0,00	215,80	215,80	0,00	535	12.365.0041	0020	2.020	74	3.3.90.30.00.00.00.00	EDNAIDE CESA VELH	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENO NÚMERO 16131.												
561		14/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	INSTITUTO DO CORA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA URI E BIDIMENSIONAL, COM DOPLER, A CORES, A SER FORNECIDO A PACIENTE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16029.												
562		14/03	218,30	0,00	218,30	0,00	218,30		10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ COMÉRCIO I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE INSULINA, A SER FORNECIDO A PACIENTE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16028.												
563		14/03	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00		26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	HIDRÁULICOS IDAMIF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA MAXION 750. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16236.												
564		14/03	661,70	0,00	661,70	0,00	661,70		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAMMA LUBRIFICAN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ÓLEO PARA TRANSMISSÃO, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16237.												
		Total do Dia:	189.416,82	5.000,00	178.611,82	24.752,28	159.664,54								
565		17/03	337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	28	3.3.90.39.23.00.00.00	BAR E LANCHERIA ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, A AUTORIDADES E PESSOAS DA BRIGADA MILITAR, NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 13o. ANIVERSÁRIO.												
		Total do Dia:	337,00	0,00	337,00	337,00	0,00								
566		21/03	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	BORSOI TRATORES E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 JOGOS DE REPARO DO CILINDRO DO FREIO, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 930 T, ANO 1993. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO												
567		21/03	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	BORSOI TRATORES E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 930 T, ANO 1993. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16238.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2005 até 31/03/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES																
568		21/03	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA HIDRÁULICO	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MANGUEIRAS HIDRÁULICAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADIRA 930 T, ANO 1995. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16239.													
569		21/03	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MANTOMAC COMÉRC	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU 623 A. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16240.													
570		21/03	45,60	0,00	45,60	0,00	45,60	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL CARLES	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 m DE LINHA DE NYLON, 2,6 mm, A SER USADA NAS ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16241.													
571		21/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	10.302.0034	0040		2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	UNIDIESEL - UNIÃO D	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACAS IJL-0047. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16242.													
572		21/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	551	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTÔNIO ROGÉRIO P	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, A SEREM GASTOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.													
573		21/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	551	10.302.0034	0040		2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	ANTÔNIO ROGÉRIO P	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS, SENDO COM: LANCHES E REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, CONSERTO DE PNEUS, MÃO-DE-OBRA DE OFICINA MECÂNICA, FOTOCÓPIAS, DESPESAS POSTAIS E TELEFÔNICAS, E ETC..., GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.													
574		21/03	1.561,96	0,00	1.561,96	390,49	1.171,47	516	26.782.0101	0001		2.009	178	3.3.90.39.69.00.00.00	SUL AMÉRICA CIA. NA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM SEGURO, DO VEÍCULO CAMIONETE S-10, PLACAS IKD-6531, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.													
575		21/03	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	REVENDEDORA DE C	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F-600. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16243.													

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2005 até 31/03/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES																
576		21/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE LI	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLEÇÃO DE LIVROS "ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL", A SER USADA NOS GRUPOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16085.													
577		21/03	71,26	0,00	71,26	0,00	71,26	10.302.0034	0040		2.004	135	3.3.90.39.50.00.00.00	HOSPITAL NOSSA SEI	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA, NA LOCAÇÃO DE SALA, DURANTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, DE PACIENTE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16030.													
578		21/03	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	516	30.695.0094	0001	2.014	208	3.3.90.14.00.00.00.00	AÉCIO ANTÔNIO SALI	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 22/03/2005 E RETORNO DIA 23/03/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.													
579		21/03	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	516	20.606.0072	0001	2.011	198	3.3.90.14.00.00.00.00	FABIO GELSON WILLI	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 22/03/2005, E RETORNO DIA 23/03/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.													
		Total do Dia:	4.079,82	0,00	4.079,82	1.458,49	2.621,33									
580		24/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	NERCIRIO CARDOSO	123	
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, A SEREM GASTOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.													
581		24/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	NERCIRIO CARDOSO	123	
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS, SENDO COM: LANCHES E REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, DESPESAS POSTAIS E TELEFÔNICAS, FOTOCÓPIAS, CONSERTO DE PNEUS, MÃO-DE-OBRA DE OFICINA MECÂNICA, E ETC..., GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.													
582		24/03	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	50	3.3.90.14.00.00.00.00	NERCIRIO CARDOSO	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 22/03/2005, E RETORNO DIA 24/03/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.													
583		24/03	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ERIVELTO SINVAL VEI	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 22/03/2005, E RETORNO DIA 24/03/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.													

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2005 até 31/03/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
584		24/03	1.000,00	0,00	416,00	0,00	1.000,00	04.122.0002	0001		2.001	30	3.3.90.39.90.00.00.00	CORAG - CIA. RIO-GR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM: PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, E, DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (VALOR COMPLEMENTAR).												
		Total do Dia:	2.718,00	0,00	2.134,00	1.718,00	1.000,00								
585		28/03	1.815,02	0,00	1.815,02	0,00	1.815,02	26.782.0101	0001		2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, ref. A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVIDOR JOAQUIM ROGERIO DE CARVALHO.												
		Total do Dia:	1.815,02	0,00	1.815,02	0,00	1.815,02								
586		30/03	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	593	01.031.0001	0001	2.000	2	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
587		30/03	12.825,00	0,00	12.825,00	12.825,00	0,00	593	01.031.0001	0001	2.000	3	3.1.90.11.74.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
588		30/03	10.416,06	0,00	10.416,06	10.416,06	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	17	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
589		30/03	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	18	3.1.90.11.74.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
590		30/03	9.332,73	0,00	9.332,73	9.332,73	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	48	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
591		30/03	5.472,72	0,00	5.472,72	5.472,72	0,00	516	04.123.0012	0001	2.003	112	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
592		30/03	682,06	0,00	682,06	682,06	0,00	517	04.123.0012	0001	2.003	114	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
593		30/03	22.713,03	0,00	22.713,03	22.713,03	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
594		30/03	134,10	0,00	134,10	134,10	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	122	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
595		30/03	1.514,81	0,00	1.514,81	1.514,81	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	125	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
596		30/03	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	516	08.244.0027	0001	2.028	154	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
597		30/03	193,70	0,00	193,70	193,70	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	169	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2005 até 31/03/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
598		30/03	4.329,41	0,27	4.329,14	4.329,14	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	172	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA															
599		30/03	36.903,47	0,00	36.903,47	36.903,47	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA															
600		30/03	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	516	20.606.0072	0001	2.011	195	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA															
601		30/03	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	517	30.695.0094	0001	2.014	206	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA															
602		30/03	897,61	0,00	897,61	897,61	0,00	535	12.365.0041	0020	2.020	72	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA															
603		30/03	500,34	0,00	500,34	500,34	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	80	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA															
604		30/03	59,60	0,00	59,60	59,60	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	77	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA															
605		30/03	8.843,72	0,00	8.843,72	8.843,72	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA															
606		30/03	3.269,25	0,00	3.269,25	3.269,25	0,00	535	12.361.0046	0020	2.022	94	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA															
607		30/03	22.961,34	22.961,34	0,00	0,00	0,00	04.123.0012	0001		2.003	112	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA															
608		30/03	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMAO MATERIAL DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISICAO DE 2,00m3.DE AREIA PARA A MANUTENCAO D/SECRETARIA, CFE. REQUISICAO DE EMPENHO No. 16245															
609		30/03	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	MERCA-PAN CAMINHOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISICAO DE PEÇAS PARA A MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS, CFE. REQ. DE EMPENHO No 16244.															
610		30/03	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	04.121.0010	0001		2.002	50	3.3.90.14.00.00.00.00	MARLEI NILES	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DUAS DIARIAS PARA DESLO CAR-SE ATE A CAPITAL DO ESTADO DO RS., EM 22/03/05, RE TORNANDO EM 24/03/05, CFE. RELATORIO DE VIAGEM.															
611		30/03	326,00	0,00	326,00	0,00	326,00	12.361.0047	0020		2.021	86	3.3.90.39.19.00.00.00	MERCA-PAN CAMINHOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA, ref. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO MICRO ONIBUS, CFE. REQ. DE EMPENHO No. 162 44.															

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2005 até 31/03/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
612		30/03	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	04.122.0002	0001		2.001	24	3.3.90.36.99.00.00.00	JEFERSONN L. R. BAF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E PRODUÇÃO DE "DVD." COM O RESGATE HISTORICO E CULTURAL NO N/MUNICIPIO, O QUAL FOI APRESENTADO E DI VULGADO NA SEMANA DO MUNICIPIO DE 15/03 A 20/03/2005.												
613		30/03	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	04.122.0002	0001		2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ALZIRO PAIM ROCHA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, ref.A DUAS DIARIAS P/DESLOCAR- SE ATE A CAPITAL DO ESTADO DO RS., EM 28/03/05, RETOR- NO EM 30/03/05, CFE. REL. DE VIAGEM.												
614		30/03	1.977,45	0,00	1.977,45	0,00	1.977,45	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	MERCADO SAVIO LTD	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FORNECER MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - CONTRA-PARTIDA MERENDA ESCOLAR. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
615		30/03	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	COMÉRCIO DE SECO:	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FORNECER MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - CONTRA-PARTIDA MERENDA ESCOLAR. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
616		30/03	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	ELSON PEREIRA LAZ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO 50 KILOS DE CARNE BOVINA DE 2a. MOÍDA, PARA FORNECER MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - CONTRA-PARTIDA MERENDA ESCOLAR. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
617		30/03	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	L & M - PEÇAS PARA T	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D4-E. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16247.												
618		30/03	977,96	0,00	977,96	0,00	977,96	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	SAVEPE S.A. - VEÍCUL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES DIANTEIROS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACAS IJL-0047. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16248.												
619		30/03	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	FRUTICULTURA MALK	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 TORAS DE EUCALIPTO, A SEREM USADAS NA RECUPERAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PAI JOSÉ, EM NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16246.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2005 até 31/03/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
620		30/03	487,00	0,00	487,00	0,00	487,00	04.121.0010	0001		2.002	63	4.4.90.52.00.00.00.00	REFINATTI AMBIENTE	412
			PELOS BENS MOVEIS, SENDO A AQUISIÇÃO DE 5,51 METROS DE PERSIANAS VERTICAIS SOB MEDIDA, A SEREM USADAS EM JANELAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
621		30/03	1.195,50	0,00	1.195,50	0,00	1.195,50	04.121.0010	0001		2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	PEARIS GRÁFICA E EI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 1.000 UNIDADES DE ENVELOPES TIMBRADOS, E 500 UNIDADES DE DECALCOS EXTERNOS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
622		30/03	874,57	0,00	874,57	0,00	874,57	10.302.0034	0040		2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	PEARIS GRÁFICA E EI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE BLOCOS E TALÕES, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
623		30/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	08.244.0030	0001		2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	WILSON DE LIMA - ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESAS FÚNEBRES, A SEREM FORNECIDAS A PESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME "ATENDA-SE" NÚMERO 016/2005, EXPEDIDO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
624		30/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.302.0034	0040		2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	BOSSLER E BOSSLEF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAME WASTEM BLOTT, A SER FORNECIDO A PACIENTE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16031.												
658		30/03	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	30.695.0094	0001		1.012	205	4.4.90.51.00.00.00.00	MACROPAR COMÉRC	411
			PELOS BENS IMOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS COM PORCAS, A SEREM USADOS NA CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO TURÍSTICO, EM NOSSO MUNICÍPIO.												
		Total do Dia:	170.877,43	23.751,61	147.125,82	136.312,34	10.813,48								
625		31/03	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.361.0047	0020		2.031	103	3.3.90.33.00.00.00.00	JOSÉ ERVANI DE MEL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA EM COMPLEMENTO AO EMPENHO NÚMERO 297/2005.												
626		31/03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.361.0047	0020		2.031	103	3.3.90.33.00.00.00.00	SEBASTIÃO MOACIR I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO NÚMERO 293/2005.												
627		31/03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.361.0047	0020		2.031	103	3.3.90.33.00.00.00.00	VALDIR RODRIGUÊS I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO NÚMERO 299/05.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2005 até 31/03/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
628		31/03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		12.361.0047	0020	2.031	103	3.3.90.33.00.00.00.00	VILMAR BRAGHINI DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO NÚMERO 290/05.												
629		31/03	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00		04.121.0010	0001	2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	OBJETIVA CONCURS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.												
630		31/03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		12.361.0047	0020	2.021	92	3.3.90.39.99.00.00.00	OBJETIVA CONCURS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME ADENDO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.												
631		31/03	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	MERCADO SAVIO LTD	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO NÚMERO 614/2005.												
632		31/03	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00		12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	COMÉRCIO DE SECO:	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FORNECER MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - CONTRA-PARTIDA MERENDA ESCOLAR. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
633		31/03	741,60	0,00	741,60	0,00	741,60		10.302.0034	0040	2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA MARIA MARGARETE ALANO HOMEM, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
634		31/03	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00		12.361.0047	0020	2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR MIGUEL DA SILVA STECANELA, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
635		31/03	141,75	0,00	141,75	0,00	141,75		01.031.0001	0001	2.000	4	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DA SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NESTE MÊS.												
636		31/03	2.693,25	0,00	2.693,25	0,00	2.693,25		01.031.0001	0001	2.000	5	3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NESTE MÊS.												
637		31/03	1.474,20	0,00	1.474,20	0,00	1.474,20		04.122.0002	0001	2.001	19	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
638		31/03	1.264,14	0,00	1.264,14	0,00	1.264,14		04.121.0010	0001	2.002	49	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2005 até 31/03/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
639		31/03	377,44	0,00	377,44	0,00	377,44	04.123.0012	0001		2.003	113	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
640		31/03	1.681,42	0,00	1.681,42	0,00	1.681,42	26.782.0101	0001		2.009	171	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
641		31/03	1.247,40	0,00	1.247,40	0,00	1.247,40	20.606.0072	0001		2.011	196	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
642		31/03	680,40	0,00	680,40	0,00	680,40	30.695.0094	0001		2.014	207	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
643		31/03	2.718,26	0,00	2.718,26	0,00	2.718,26	10.302.0034	0040		2.004	124	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
644		31/03	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	08.244.0027	0001		2.028	155	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, (CONSELHO TUTELAR), NESTE MÊS.												
645		31/03	449,63	0,00	449,63	0,00	449,63	12.361.0047	0020		2.021	79	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, (ATIVIDADES DE MEIO), NESTE MÊS.												
646		31/03	136,08	0,00	136,08	0,00	136,08	12.361.0047	0020		2.021	79	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, (FUNDEF), NESTE MÊS.												
647		31/03	1.523,47	0,00	1.523,47	0,00	1.523,47	10.302.0034	0040		2.004	126	3.3.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, COM ATENDIMENTO MÉDICO, E LOCAÇÃO DE VEÍCULO TÁXIS, NESTE MÊS.												
648		31/03	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	04.122.0002	0001		2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, NAS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, NESTE MÊS.												
649		31/03	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	30.695.0094	0001		2.014	212	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, DE SHOW MUSICAL, NA REALIZAÇÃO DO "XXVI RODEIO CRIOULO NACIONAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES".												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2005 até 31/03/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
650		31/03	99,61	0,00	99,61	0,00	99,61	04.121.0010	0001		2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS, NO RECOLHIMENTO DO INSS, NESTE MÊS.												
651		31/03	2.559,00	0,00	2.559,00	0,00	2.559,00	12.361.0046	0020		2.022	94	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA ANA TEREZINHA ROVARIS, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
652		31/03	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	RIZZI & CIA. LTDA.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CORRENTE, A SER USADA NA MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA STHIL 08, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16251.												
653		31/03	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS SA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MOLAS, 1a. E 2a., DO FEIXE DIANTEIRO, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-14.000, ANO 1990, PLACAS IJA-2492. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16252.												
654		31/03	372,80	0,00	372,80	0,00	372,80	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA HIDRÁULICO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS, COMPLETAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16253.												
655		31/03	4.455,00	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	DAVI COSTA MEDEIRO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16254.												
656		31/03	2.319,00	0,00	2.319,00	0,00	2.319,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	RETROPARTS COMÉF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16255.												
657		31/03	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	MEGATRATOR INDÚS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D-65. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16256.												
659		31/03	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	JARDEL DA SILVA- ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16257.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2005 até 31/03/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
660		31/03	22.961,34	0,00	22.961,34	22.961,34	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA															
Total do Dia:			82.943,79	0,00	52.963,79	22.961,34	59.982,45								
Total da Entidade:			499.077,87	28.751,61	430.054,86	210.512,96	259.813,30								
Total do Período:			499.077,87	28.751,61	430.054,86	210.512,96	259.813,30								