

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2005 até 30/04/2005

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															
661		01/04	851,40	0,00	851,40	851,40	0,00	516	12.362.0028	1003	2.033	105	3.3.90.33.00.00.00.00	LENOIR FRANCISCO I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA SILVEIRA - 2o. DISTRITO A SÃO JOSÉ DOS AUSENTES - RS. (VALOR COMPLEMENTAR).												
662		01/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	516	30.695.0094	0001	2.014	210	3.3.90.36.99.00.00.00	ILSON SIDINEI RODRI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MONTAGEM DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, EM NOSSA CIDADE, SENDO 22 PLACAS. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16259.												
663		01/04	38,26	0,00	38,26	38,26	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS, NO RECOLHIMENTO DO INSS, NESTE MÊS.												
664		01/04	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	593	01.031.0001	0001	2.000	6	3.3.90.14.00.00.00.00	JUCELINO DE OLIVEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAXIAS DO SUL - RS, COM SAÍDA DIA 06/04/2005 E RETORNO DIA 07/04/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
665		01/04	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 04/04/2005 E RETORNO DIA 06/04/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
666		01/04	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ALZIRO PAIM ROCHA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAXIAS DO SUL - RS, COM SAÍDA DIA 06/04/2005 E RETORNO DIA 07/04/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
667		01/04	147,00	0,00	147,00	147,00	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 CAXIAS DO SUL - RS, COM SAÍDA DIA 06/04/2005 E RETORNO DIA 07/04/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
668		01/04	147,00	0,00	147,00	147,00	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 CAXIAS DO SUL - RS, COM SAÍDA DIA 06/04/2005 E RETORNO DIA 07/04/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
669		01/04	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	82	3.3.90.14.00.00.00.00	ADRIANA CONSTANTI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 12/04/2005 E RETORNO DIA 14/04/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2005 até 30/04/2005

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															
670		01/04	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	517	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.												
671		01/04	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	25	3.3.90.39.01.00.00.00	CIA. JORNALISTICA J.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO COMÉRCIO, NO PERÍODO DE 31/01/2005 A 31/01/2006, PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
672		01/04	160,70	0,00	160,70	160,70	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROPECUÁRIA MON	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16261.												
673		01/04	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00		12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	VIZU DISTRIBUIDORA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLEÇÃO DE LIVROS, "BIBLIOTECA INFANTIL", COM 540 VOLUMES, A SER USADO POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16133.												
674		01/04	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		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 UNI E BIDIMENSIONAL, COM DOPHER A CORES, FORNECIDO A PACIENTE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16032.												
675		01/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	FARMÁCIA JAQUELINI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM USADOS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16034.												
676		01/04	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. JANOR FROZI JÚ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM CONSULTA, NA ESPECIALIDADE OFTALMOLOGIA, A SER FORNECIDA A PACIENTE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16033.												
677		01/04	514,51	0,00	514,51	514,51	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL DE GÊNE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
678		01/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	52	3.3.90.36.99.00.00.00	ADÃO ROBERTO PER	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM DIVERSAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16263.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2005 até 30/04/2005

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															
679		01/04	1.830,70	0,00	1.830,70	0,00	1.830,70	12.361.0047	1004		2.027	99	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 16132.												
680		01/04	73,50	0,00	73,50	73,50	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	CANDEMIL MÁQUINAS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE LAVAR, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16262.												
681		01/04	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	92	3.3.90.39.99.00.00.00	CANDEMIL MÁQUINAS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE LAVAR, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16262.												
682		01/04	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	STEDILE AUTO PEÇAS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA FURADEIRA BOSCH, PATRIMÔNIO NÚMERO 1194, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16260.												
683		01/04	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	92	3.3.90.39.99.00.00.00	STEDILE AUTO PEÇAS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NO CONserto DA FURADEIRA BOSCH, PATRIMÔNIO NÚMERO 1194, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16260.												
684		01/04	1.980,00	0,00	1.980,00	975,00	1.005,00	517	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	F.M. PNEUS LTDA.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU, RECAPADO, 17,5 X 25, L3, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DO CARREGADOR CATERPILLAR 930 T, ANO 1993. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16258.												
685		01/04	4.400,50	0,00	4.400,50	1.468,50	2.932,00	517	26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	F.M. PNEUS LTDA.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, COM RECAPAGEM E VULGANIZO DE PNEUS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO CARREGADOR CATERPILLAR 930 T, ANO 1993. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16258.												
686		01/04	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	127	3.3.90.14.00.00.00.00	JUCEMAR GONÇALVE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 11/04/2005 E RETORNO DIA 13/04/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2005 até 30/04/2005

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															
687		01/04	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	127	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTÔNIO ROGÉRIO P	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 07/04/2005 E RETORNO DIA 08/04/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
688		01/04	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	127	3.3.90.14.00.00.00.00	FERNANDA SOPRANA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 11/04/2005 E RETORNO DIA 13/04/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
689		01/04	41,60	0,00	41,60	41,60	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	EDNAIDE CESA VELH	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.												
690		01/04	1.523,04	0,00	1.523,04	1.523,04	0,00	20155	10.302.0034	0040	2.038	222	3.1.90.91.01.00.00.00	MARIA CUSTÓDIA PAI	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO PROCESSO No. 083/1.03.0000769-8, PROVENIENTE AÇÃO ORDINÁRIA PROMOVIDA POR COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL, CONFORME TERMO DE ACORDO, EM 04/03/2005.												
691		01/04	152,30	0,00	152,30	152,30	0,00	20155	10.302.0034	0040	2.038	223	3.1.90.91.02.00.00.00	DR. ADELAR VELHO V	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO PROCESSO No. 083/1.03.0000769-8, PROVENIENTE AÇÃO ORDINÁRIA PROMOVIDA POR COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL, CONFORME TERMO DE ACORDO, EM 04/03/2005.												
692		01/04	260,25	0,00	260,25	260,25	0,00	20155	10.302.0034	0040	2.038	224	3.1.90.91.03.00.00.00	SECRETARIA DA FAZE	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO PROCESSO No. 083/1.03.0000769-8, PROVENIENTE AÇÃO ORDINÁRIA PROMOVIDA POR COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL, CONFORME TERMO DE ACORDO, EM 04/03/2005.												
693		01/04	6,60	0,00	6,60	6,60	0,00	20155	10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	SECRETARIA DA FAZE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PROCESSO No. 083/1.03.0000769-8, PROVENIENTE AÇÃO ORDINÁRIA PROMOVIDA POR COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL, CONFORME TERMO DE ACORDO, EM 04/03/2005.												
		Total do Dia:	16.790,36	0,00	16.790,36	9.886,66	6.903,70								
694		05/04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		12.362.0028	0001	2.033	105	3.3.90.33.00.00.00.00	VALDIR RODRIGUÊS I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CÚRSAR O 2o. GRAU, SEN DO DA LOCALIDADE DO SILVEIRA, 2o. DISTRITO ATE A SEDE DO MUNICIPIO (PARTE DA MANHÃ)												
695		05/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	CLÍNICA DE RADIODI#	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, ref. A SERVIÇOS A SER PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ENEMA OPACO NA PACIENTE LICIANI DE F. GRACIETTI ALBUQUERQUE, CFE. REQ. DE EMPENHO No.16040.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2005 até 30/04/2005

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															
696		05/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	CAN - CLINICA DE ANI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO MEDICO ANESTESICO PARA A CIRURIGA DE LENI SE CARDOSO MACEDO, CFE. REQ. DE EMPENHO No. 16037.												
697		05/04	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00		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 RECUPERAÇÃO DE 02 ROLETES DUPLOS, DE USO NO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D4-E. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16264.												
698		05/04	198,90	0,00	198,90	0,00	198,90		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 BASCULANTE MB-1513. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16265.												
699		05/04	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		04.122.0002	0001	2.001	21	3.3.90.30.00.00.00.00	DANIEL HUFF DEON	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA, PLACAS IKZ-8892. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16266.												
700		05/04	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	DANIEL HUFF DEON	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU, 145 X 80, RAI0 13, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IMB-6549. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16267.												
701		05/04	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	PINHO COMERCIAL D	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE S-10, PLACAS IKD-6531. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16268.												
702		05/04	104,80	0,00	104,80	104,80	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	GELSON LUIZ TOMIEL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO 130 M. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16269.												
703		05/04	492,10	0,00	492,10	492,10	0,00	517	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 MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16270.												
704		05/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	20165	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 DAS MÁQUINAS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16271.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2005 até 30/04/2005

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															
705		05/04	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	JOÃO NAZARENO FIG	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA MESTRE DO FEIXE DIANTEIRO, A SER USADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F-14.000, PLACAS IJA-2492. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16272.												
706		05/04	666,30	0,00	666,30	0,00	666,30	10.301.0107	1008		2.025	145	3.3.90.30.00.00.00.00	ARTIGOS DENTÁRIOS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16041.												
707		05/04	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	SERRANA INFORMÁTI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NO CONSERTO DE 01 COMPUTADOR, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16036.												
708		05/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	551	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 02 MOUSE NETSCROLL PS/2, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16039.												
709		05/04	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	INKSUL COMPUTAÇÃ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RECARGA DE CARTUCHOS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
710		05/04	67,50	0,00	67,50	67,50	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 MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16134.												
711		05/04	201,90	0,00	201,90	201,90	0,00	535	12.365.0041	0020	2.020	74	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL DE GÊNE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16135.												
712		05/04	1.431,50	0,00	1.431,50	1.431,50	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ EDUARDO PERI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISICAO DE 4,09 m3.DE MADEIRAS DE EUCALIPTO - PLACHAS - PARA RESTAURACAO DAS PONTES S/O RIO MANOEL LEAO "MANÉ-LEÃO", CFE. REQUISIÇA O DE EMPENHO No. 16274.												
713		05/04	4.670,00	0,00	4.670,00	2.335,00	2.335,00	517	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 REFORMA DO PÁTIO DE MÁQUINAS, CERCANDO COM MURO DE ALVENARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16273.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2005 até 30/04/2005

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															
714		05/04	153,29	0,00	153,29	153,29	0,00	535	12.365.0041	0020	2.020	74	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 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISIÇÕES DE EMPENHOS NÚMEROS: 16137 E 16138.												
715		05/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	93	4.4.90.52.00.00.00.00	JULIANO CESA PAIM	412
			PELOS BENS MOVEIS, SENDO A AQUISIÇÃO DE 02 RÁDIO GRAVADOR COM CD AM-FM, NSK, MODELO PCD-2100, A SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16136.												
716		05/04	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	04.123.0012	0001		2.003	116	3.3.90.30.00.00.00.00	NETDONIL ASSISTÊN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE CD, RW LG, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16086.												
		Total do Dia:	22.765,29	0,00	12.765,29	7.175,09	15.590,20								
717		08/04	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCOS EVARISTO L	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 11/04/2005 E RETORNO DIA 14/04/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
718		08/04	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	20166	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 11/04/2005 E RETORNO DIA 14/04/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
719		08/04	1.202,50	0,00	1.202,50	0,00	1.202,50	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 MATERIAIS A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
720		08/04	824,00	0,00	824,00	824,00	0,00	516	30.695.0094	0001	2.014	212	3.3.90.39.99.00.00.00	M. DA S. PEREIRA - M	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A REFEIÇÕES E PERNOITES, A SEREM FORNECIDOS A EQUIPES DA TV CULTURA E TV CANÇÃO NOVA, PARA GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO, EM VISITA AO NOSSO MUNICÍPIO.												
721		08/04	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	52	3.3.90.36.99.00.00.00	NIVALDO CAVALLI DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO CONSERTO DA LAVADOURA DE ROUPAS, ELETROLUX, DE USO NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16038.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2005 até 30/04/2005

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															
722		08/04	1.137,90	0,00	1.137,90	0,00	1.137,90	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	TORNEARIA E MECÂN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA MAXION 750. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16275.												
723		08/04	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	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 PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 930 T, ANO 1993. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16276.												
724		08/04	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA FINN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16277.												
725		08/04	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	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 DAS MÁQUINAS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16278.												
726		08/04	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	GIOVANE FONSECA B	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 15/04/2005 E RETORNO DIA 16/04/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
727		08/04	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	GECILDA ZULIAN BOE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 15/04/2005 E RETORNO DIA 16/04/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
728		08/04	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	52	3.3.90.36.99.00.00.00	JOSÉ ADELAR VALIM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, COM CONSERTO E REPAROS NAS ANTENAS DE TV-PARABÓLICAS E ANTENAS REPETIDORAS, DE NOSSA COMUNIDADE.												
730		08/04	53,06	0,00	53,06	53,06	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	29	3.3.90.39.69.00.00.00	SECRETARIA DA FAZE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO, DO VEÍCULO SANTANA, PLACAS IKZ-8892, EXERCÍCIO 2005.												
731		08/04	341,88	0,00	341,88	341,88	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	178	3.3.90.39.69.00.00.00	SECRETARIA DA FAZE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO, DOS VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, SENDO CAMINHÕES PLACAS: ICE-5527, IFH-5083, IFP-0099, IGY-4200, IJA-2492, E CAMINHONETE IKD-6531, EXERCÍCIO 2005.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2005 até 30/04/2005

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															
732		08/04	256,95	0,00	256,95	256,95	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	91	3.3.90.39.69.00.00.00	SECRETARIA DA FAZE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO, DO VEÍCULO MICROÔNIBUS, PLACAS-IKO-9723, EXERCÍCIO 2005.												
733		08/04	366,99	0,00	366,99	366,99	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	137	3.3.90.39.69.00.00.00	SECRETARIA DA FAZE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS: FIAT UNO, PLACAS IMB-6549, AMBULÂNCIA, PLACAS IJL-0047 E SPRINTER, PLACAS IKT-7564, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2005.												
734		08/04	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 DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
735		08/04	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 DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
736		08/04	746,51	0,00	746,51	746,51	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 NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISIÇÕES DE EMPENHOS UMEROS: 16139, 16140, 16141, 16142 E 16143.												
		Total do Dia:	8.767,79	0,00	8.767,79	5.501,39	3.266,40								
729		11/04	225,00	0,00	225,00	225,00	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, REF. A RESCISAO DE CONTRATO DE MOISES DA SILVA CANDIDO.												
737		11/04	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	04.122.0002	0001		2.001	21	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERTO ANTONIO E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, 195 X 60, RAI0 14, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA, PLACAS IKZ-8892. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16279.												
738		11/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.122.0002	0001		2.001	26	3.3.90.39.19.00.00.00	ROBERTO ANTONIO E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM GEOMETRIA COMPUTADORIZADA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA, PLACAS IKZ-8892. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16279.												
739		11/04	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	SERRANA INFORMÁTI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FONTE ATX, A SER USADA NO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16042.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2005 até 30/04/2005

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															
740		11/04	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	SERRANA INFORMÁTI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NO COMPUTADOR DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16042.												
741		11/04	4.425,50	0,00	4.425,50	0,00	4.425,50		08.244.0030	0001	2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	ARCILIO BORGHETTI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, DIVERSAS, A SEREM FORNECIDAS A PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16043.												
742		11/04	98,20	0,00	98,20	98,20	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	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 DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16044.												
743		11/04	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	INKSUL COMPUTAÇÃ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RECARGA DE 01 TONER 15 A, DE USO NA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16046.												
		Total do Dia:	5.730,70	0,00	5.730,70	433,20	5.297,50								
744		12/04	2.800,81	0,00	2.800,81	0,00	2.800,81		12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	PINHO COMERCIAL D	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA, PLACAS ILP-0420. CONFORME REQUISIÇÕES DE EMPENHOS NÚMEROS: 16284 E 16285.												
745		12/04	1.230,05	0,00	1.230,05	0,00	1.230,05		12.361.0047	0020	2.021	86	3.3.90.39.19.00.00.00	PINHO COMERCIAL D	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA, PLACAS ILP-0420. CONFORME REQUISIÇÕES DE EMPENHOS NÚMEROS: 16284 E 16285.												
		Total do Dia:	4.030,86	0,00	4.030,86	0,00	4.030,86								
746		13/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	532	04.122.0002	0001	2.001	21	3.3.90.30.00.00.00.00	ERIVELTO SINVAL VEI	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, PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2005 até 30/04/2005

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															
747		13/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	532	04.122.0002	0001	2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	ERIVELTO SINVAL VEI	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 PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL.												
		Total do Dia:	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00								
748		15/04	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	516	30.695.0094	0001	1.014	225	4.5.90.61.00.00.00.00	EUCLIDES ANASTÁCI	411
			PELOS BENS IMOVEIS, SENDO A AQUISIÇÃO DE 01 TERRENO RURAL COM A ÁREA DE 1.900 m2, SEM BENFEITÓRIAS, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO FAZENDA NOVA, EM VÁRZEA - 5o. DISTRITO, PARA FUTURA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SETE, SOB A ÉGIDE DA LEI No. 560 DO DIA 13/09/2004.												
749		15/04	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	532	30.695.0094	0001	1.014	225	4.5.90.61.00.00.00.00	JOAQUIM MACEDO AL	411
			PELOS BENS IMOVEIS, SENDO A AQUISIÇÃO DE 01 TERRENO RURAL, COM A ÁREA DE 1.000 m2, NO LUGAR DENOMINADO FAZENDA NOVA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA - 5o. DISTRITO, A SER ANEXADO NA FUTURA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SETE, SOB A ÉGIDE DA LEI No. 603, DO DIA 07/04/2005.												
750		15/04	371,40	0,00	371,40	371,40	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 05 BALDES DE CERA, EM PASTA, NA COR AMARELA, CONTENDO 13 KILOS CADA BALDE, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16146.												
751		15/04	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		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 DAS MÁQUINAS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16280.												
752		15/04	487,00	0,00	487,00	0,00	487,00		10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	ARAVEL ARARANGUÁ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IMB-6549. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16281.												
753		15/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.302.0034	0040	2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	ARAVEL ARARANGUÁ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IMB-6549. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16281.												
754		15/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	PANAMBRA SUL S/A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS, PLACAS IKO-9723. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16282.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2005 até 30/04/2005

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															
755		15/04	180,12	0,00	180,12	0,00	180,12	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	STEDILE AUTO PEÇAS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA SERRA MAKITA INDUSTRIAL, TICO-TICO, DE PATRIMÔNIO NÚMERO 4321, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16283.												
756		15/04	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.0047	0020		2.021	92	3.3.90.39.99.00.00.00	STEDILE AUTO PEÇAS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DA SERRA MAKITA INDUSTRIAL, TICO-TICO, DE PATRIMÔNIO NÚMERO 4321, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16283.												
757		15/04	317,10	0,00	317,10	0,00	317,10	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, 145 X 80, RAI0 13, GPS 2, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IMB-6549. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16286.												
758		15/04	150,29	0,00	150,29	0,00	150,29	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 FIAT UNO, PLACAS IMB-6549. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16286.												
759		15/04	467,50	0,00	467,50	0,00	467,50	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 500 UNIDADES DE DECALCOS EXTERNOS, A SEREM USADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
760		15/04	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	01.031.0001	0001		2.000	7	3.3.90.30.00.00.00.00	CASA DO BRONZE CC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 09 CARTEIRAS EM COURO, E 05 PLAQUETAS EM AÇO INOX, RESINADO, A SEREM USADOS PELOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.												
761		15/04	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	87	3.3.90.39.22.00.00.00	UNIDADE DE ENSINO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE LIBRAS, FORNECIDO A 02 SERVIDORAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16144.												
762		15/04	887,45	0,00	887,45	0,00	887,45	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	DIPROLMEDI MEDICA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, E MATERIAL AMBULATORIAL, A SEREM USADOS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. (VALOR COMPLEMENTAR).												
763		15/04	588,55	0,00	588,55	588,55	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL DE GÊNE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2005 até 30/04/2005

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															
764		15/04	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	593	01.031.0001	0001	2.000	10	3.3.90.39.01.00.00.00	DUCLERC JOÃO DA S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL GAZETA SERRANA, NO PERÍODO DE 24/04/2005 A 25/10/2005, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.												
765		15/04	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	25	3.3.90.39.01.00.00.00	DUCLERC JOÃO DA S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL GAZETA SERRANA, NO PERÍODO DE 25/04/2005 A 25/10/2005, PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
766		15/04	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	DUCLERC JOÃO DA S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL GAZETA SERRANA, NO PERÍODO DE 25/04/2005 A 25/10/2005, PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
767		15/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	31	3.3.90.39.93.00.00.00	DUCLERC JOÃO DA S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL GAZETA SERRANA, COBRANÇA DO IPTU, NA EDIÇÃO DE NÚMERO 205, DO DIA 30/04/2005, PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
768		15/04	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	516	30.695.0094	0001	2.014	212	3.3.90.39.99.00.00.00	TABELIONATO DE BOI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM ESCRITURA PÚBLICA, DE NÚMERO 16.039/006, LIVRO 178, FL. 009, PARA A AQUISIÇÃO DE TERRENO RURAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SETE, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA - 5o. DISTRITO, EM NOSSO MUNICÍPIO.												
		Total do Dia:	12.755,41	0,00	12.755,41	8.375,95	4.379,46								
769		20/04	733,10	0,00	733,10	733,10	0,00	20166	04.122.0002	0001	2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	LEMMERTZ VIAGENS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM PASSAGENS ÁEREAS, PARA DESLOCAR-SE DA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, A CIDADE DE BRASILIA - DF, IDA E VOLTA, FORNECIDAS AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, COM SAÍDA DIA 27/04/2005.												
770		20/04	590,00	0,00	590,00	170,00	420,00	551	10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	JOSMAR ANTOONIO F	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM CURSO DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E COLETADOR, COM DURAÇÃO DE 4 MESES, COM ESTÁGIO INCLUÍDO, A SER FORNECIDO A SERVIDORA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16035.												
		Total do Dia:	1.323,10	0,00	1.323,10	903,10	420,00								
771		22/04	1.236,50	0,00	1.236,50	0,00	1.236,50		12.361.0047	1001	2.023	97	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 - 1a. E 2a. PARCELAS - PNAE. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2005 até 30/04/2005

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															
772		22/04	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	12.361.0047	1001		2.023	97	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL DE GÊNE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FORNECER MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 1a. E 2a. PARCELAS - PNAE. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
773		22/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	533	12.361.0047	1001	2.023	97	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 - 1a. E 2a. PARCELAS - PNAE. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
		Total do Dia:	1.465,50	0,00	1.465,50	180,00	1.285,50								
774		25/04	17.940,00	0,00	0,00	0,00	17.940,00	12.361.0047	1020		2.039	227	3.3.90.32.96.00.00.00	ERADI TEREZINHA DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 CONJUNTOS DE UNIFORMES, COMPOSTO POR JAQUETA E CALÇA, EM TECIDO 100% POLIÉSTER (SELETEL PLUS), FORRADOS, NA COR TELHA, COM DETALHES NA COR BEGE, JAQUETA BORDADA NAS COSTAS, DE DIVERSOS TAMANHOS, UNIFORME ESCOLAR A SER USADO POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
775		25/04	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	04.121.0010	0001		2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	DIGICOM TELECOMUI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NO CONSERTO DA MESA OPERADORA DA CENTRAL TELEFÔNICA, E CONSERTO DO APARELHO DE FAX, DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
776		25/04	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	10.302.0034	0040		2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	AJ DOS SANTOS IMPF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM GRAVAÇÃO EM 02 PLACAS EM INOX, A SEREM USADAS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL.												
777		25/04	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	LITAR - COMÉRCIO DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO AGRAL D 1600. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16287.												
778		25/04	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	SUL TURBOS DIESEL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TURBINA 319, A SER USADA NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 930 T, ANO 1993. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16288.												
779		25/04	436,20	0,00	436,20	0,00	436,20	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	NAZAMAK PEÇAS E E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L. CONFORME REQUISIÇÃO D EMPENHO NÚMERO 16289.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2005 até 30/04/2005

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															
780		25/04	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	HENRIQUE A. BOFF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DA LOCALIDADE DE SILVEIRA - 2o. DISTRITO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16290.												
781		25/04	74,80	0,00	74,80	0,00	74,80	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELÉTRICA COR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKS, PLACAS IFP-0099. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16291.												
782		25/04	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	AUTO ELÉTRICA COR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NO CONSERTO DO ALTERNADOR, DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKS, PLACAS IFP-0099. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16291.												
783		25/04	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	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 CONsertos E REFORMAS DE EQUIPAMENTOS DE USO NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16047.												
784		25/04	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	10.302.0034	0040		2.004	139	4.4.90.52.00.00.00.00	MARCOFARMA MEDIC	412
			PELOS BENS MOVEIS, SENDO A AQUISIÇÃO DE 01 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, MARCA FILIPIN, A SER USADA NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16048.												
785		25/04	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	593	01.031.0001	0001	2.000	6	3.3.90.14.00.00.00.00	ETEVAL ALANO PADIL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 03 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANELA - RS, COM SAÍDA DIA 27/04/2005 E RETORNO DIA 30/04/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
786		25/04	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	593	01.031.0001	0001	2.000	6	3.3.90.14.00.00.00.00	JUCELINO DE OLIVEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 03 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANELA - RS, COM SAÍDA DIA 27/04/2005 E RETORNO DIA 30/04/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
787		25/04	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	593	01.031.0001	0001	2.000	6	3.3.90.14.00.00.00.00	SEBASTIAO FRANK N	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 03 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANELA - RS, COM SAÍDA DIA 27/04/2005 E RETORNO DIA 30/04/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
788		25/04	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	532	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ELIZANGELA VIEIRA E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANELA - RS, COM SAÍDA DIA 27/04/2005 E RETORNO DIA 30/04/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2005 até 30/04/2005

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															
789		25/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	593	01.031.0001	0001	2.000	14	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 03 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE CANELA - RS, DO DIA 27 A 30 DE ABRIL DE 2005, NO AUDITÓRIO DO GRANDE HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, FORNECIDAS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.												
790		25/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	532	04.122.0002	0001	2.001	27	3.3.90.39.22.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE CANELA - RS, DO DIA 27 A 30 DE ABRIL DE 2005, NO AUDITÓRIO DO GRANDE HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, FORNECIDA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
791		25/04	482,00	0,00	482,00	0,00	482,00		04.122.0002	0001	2.001	31	3.3.90.39.93.00.00.00	CIA. JORNALISTICA J.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS. (VALOR COMPLEMENTAR).												
		Total do Dia:	26.996,90	0,00	9.056,90	2.769,00	24.227,90								
792		27/04	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 PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
793		27/04	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 PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
794		27/04	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 PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
795		27/04	11.516,87	0,00	11.516,87	11.516,87	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	17	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
796		27/04	9.469,58	0,00	9.469,58	9.469,58	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	48	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
797		27/04	6.624,72	0,00	6.624,72	6.624,72	0,00	516	04.123.0012	0001	2.003	112	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
798		27/04	291,39	0,00	291,39	291,39	0,00	517	04.123.0012	0001	2.003	114	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
799		27/04	302,61	0,00	302,61	302,61	0,00	517	04.123.0012	0001	2.003	112	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
800		27/04	22.757,46	0,00	22.757,46	22.757,46	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
801		27/04	89,40	0,00	89,40	89,40	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	122	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2005 até 30/04/2005

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															
802		27/04	1.551,16	0,00	1.551,16	1.551,16	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	125	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
803		27/04	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	517	08.244.0027	0001	2.028	154	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
804		27/04	38.424,36	0,00	38.424,36	38.424,36	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
805		27/04	178,80	0,00	178,80	178,80	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	169	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
806		27/04	3.246,87	0,00	3.246,87	3.246,87	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
807		27/04	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
808		27/04	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
809		27/04	905,85	0,00	905,85	905,85	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
810		27/04	8.514,50	0,00	8.514,50	8.514,50	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
811		27/04	696,34	0,00	696,34	696,34	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
812		27/04	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
813		27/04	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	20140	12.361.0046	0020	2.022	94	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
814		27/04	23.679,26	0,00	23.679,26	23.679,26	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
815		27/04	14,90	0,00	14,90	14,90	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	109	3.1.90.09.01.02.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
816		27/04	347,16	0,00	347,16	0,00	347,16	10.301.0107	1006		2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	DIPROLAB - DIST. DE	122
															PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NO POSTO DE COLETA, NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16049.

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2005 até 30/04/2005

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															
817		27/04	643,00	0,00	643,00	0,00	643,00	20.606.0072	0001		2.011	202	3.3.90.39.99.00.00.00	PEARIS GRÁFICA E EI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFEÇÃO DE 1.000 FOLDER "1a. FEIRA OFICIAL DE TERNEIROS E TERNEIRAS DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES - RS", A REALIZAR-SE NO DIA 15/05/2005, NO PAVILHÃO DE REMATES DO PARQUE DE RODEIOS HERCILINO BATISTA NUNES, EM NOSSA CIDADE.												
818		27/04	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 INSS, DA SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NESTE MÊS.												
819		27/04	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	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NESTE MÊS.												
820		27/04	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	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
821		27/04	1.264,69	0,00	1.264,69	0,00	1.264,69	04.121.0010	0001		2.002	49	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
822		27/04	374,06	0,00	374,06	0,00	374,06	04.123.0012	0001		2.003	113	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
823		27/04	1.690,14	0,00	1.690,14	0,00	1.690,14	26.782.0101	0001		2.009	171	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
824		27/04	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	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
825		27/04	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	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
826		27/04	2.712,26	0,00	2.712,26	0,00	2.712,26	10.302.0034	0040		2.004	124	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
827		27/04	253,80	0,00	253,80	0,00	253,80	08.244.0027	0001		2.028	155	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, (CONSELHO TUTELAR), NESTE MÊS.												
828		27/04	170,10	0,00	170,10	0,00	170,10	12.361.0047	0020		2.021	79	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, (FUNDEF), NESTE MÊS.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2005 até 30/04/2005

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															
829		27/04	1.946,36	0,00	1.946,36	0,00	1.946,36	12.361.0047	0020		2.021	81	3.3.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, (AUTÔNOMOS), NESTE MÊS.												
830		27/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.0047	0020		2.021	81	3.3.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, NA ESPECIALIDADE FONOAUDIOLOGIA, A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MÊS.												
831		27/04	80,54	0,00	80,54	0,00	80,54	10.302.0034	0040		2.004	126	3.3.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TÁXIS, PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
832		27/04	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	04.121.0010	0001		2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA, COM: CONserto E REPAROS NAS ANTENAS REPETIDORAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, E MONTAGEM DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, NESTE MÊS.												
833		27/04	848,58	848,58	0,00	0,00	0,00	12.361.0047	0020		2.021	79	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
834		27/04	833,68	0,00	833,68	0,00	833,68	12.361.0047	0020		2.021	79	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
835		27/04	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	04.121.0010	0001		2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	INKSUL COMPUTAÇÃO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RECARGA DE 03 CARTUCHOS, PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
836		27/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.302.0034	0040		2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	HOSPITAL NOSSA SEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTÉTRICA, A SER FORNECIDA A PACIENTE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16050.												
837		27/04	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	GELMAQ PEÇAS E RE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA RECUPERAÇÃO DA ESTEIRA, DO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D4-E. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16292.												
838		27/04	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	15.451.0069	0001		2.015	184	3.3.90.30.00.00.00.00	P.H.M. COMÉRCIO DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM USADOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM NOSSA CIDADE. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16293.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2005 até 30/04/2005

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															
839		27/04	36,90	0,00	36,90	0,00	36,90	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MENEGARO & IRMÃO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO AGRALE. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16295.												
840		27/04	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	30.695.0094	0001		2.014	212	3.3.90.39.99.00.00.00	RED BLUE IMPRESSÃ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 01 PLACA, EM PVC, 2mm, MEDINDO 2 X 1 m, A SER USADA NO CAMPO DE FUTEBOL SETE, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA - 5 o. DISTRITO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16294.												
841		27/04	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	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 VEÍCULO CAMINHONETE S-10, PLACAS IKD-6531. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16296.												
842		27/04	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	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 VEÍCULO CAMINHONETE S-10, PLACAS IKD-6531. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16296.												
843		27/04	787,34	0,00	0,00	0,00	787,34	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANA EQUIPAMEN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 930 T, ANO 1993. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16297.												
844		27/04	747,40	0,00	747,40	0,00	747,40	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 DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 930 T, ANO 1993. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16298.												
845		27/04	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	RADIADORES DOMEN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TANQUE DO COMBUSTÍVEL, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IMB-6549. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16299.												
846		27/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	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 TROCA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, A SER USADO NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IMB-6549. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16300.												
847		27/04	310,60	0,00	310,60	0,00	310,60	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	NAZAMAK PEÇAS E E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16301.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2005 até 30/04/2005

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															
848		27/04	2.926,60	0,00	2.926,60	0,00	2.926,60	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	MANOEL SALVATO PE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACAS IKT-7564. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16302.												
849		27/04	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	10.302.0034	0040		2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	MANOEL SALVATO PE	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 16302.												
850		27/04	32,50	0,00	32,50	0,00	32,50	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 05 PARAFUSOS DA RODA, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACAS IJL-0047. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16303.												
851		27/04	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	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 DO VEÍCULO CAMINHÃO AGRALE. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16304.												
		Total do Dia:	186.533,38	848,58	184.897,46	160.507,67	25.177,13								
852		28/04	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	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 DE EXPEDIENTE, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
		Total do Dia:	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00								
853		29/04	132,50	0,00	132,50	0,00	132,50	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	ADÃO HOFFMANN VA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 m3 DE GÁS OXIGÊNIO, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16305.												
854		29/04	391,82	0,00	391,82	0,00	391,82	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 01 PNEU, 225 X 70, RAI0 15, 112P, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACAS IJL-0047. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16306.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2005 até 30/04/2005

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															
855		29/04	62,47	0,00	62,47	0,00	62,47	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 16306.															
Total do Dia:			586,79	0,00	586,79	0,00	586,79								
Total da Entidade:			288.900,08	848,58	259.324,16	196.732,06	91.319,44								
Total do Período:			288.900,08	848,58	259.324,16	196.732,06	91.319,44								