

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2005 até 31/05/2005

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															
858		02/05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	91	3.3.90.39.69.00.00.00	BRASILVEICULOS CIA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO NÚMERO 125/05.												
859		02/05	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	DARCI DOMINGOS CA	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 16307.												
860		02/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	DARCI DOMINGOS CA	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 16307.												
856		02/05	509,68	0,00	509,68	509,68	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	EXONERAÇÃO.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MARIA MARGARETE ALANO HOMEM, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.												
857		02/05	545,40	0,00	545,40	545,40	0,00	535	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 A SERVIDORA NEUZA TEREZINHA PEREIRA, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
861		02/05	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	HERCILIO PAZINI & CI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 LITROS DE ÓLEO OH 49 TDX, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16308.												
862		02/05	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	516	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, NO CONserto DE 03 MACACOS HIDRÁULICOS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16309.												
863		02/05	1.551,00	0,00	1.551,00	517,00	1.034,00	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 PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16310.												
		Total do Dia:	3.321,13	0,00	3.321,13	2.287,13	1.034,00								
866		04/05	4.000,00	0,00	920,36	920,36	3.079,64	516	04.121.0010	0001	2.002	57	3.3.90.39.44.00.00.00	CORSAN - CIA. RIOGF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, E CANCHA POLIESPORTIVA COBERTA "LUIZ ROVARIS". (VALOR COMPLEMENTAR).												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2005 até 31/05/2005

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															
873		04/05	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. MIGUEL MARTINE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE OFTALMOLOGIA, A SEREM FORNECIDAS A PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16352.												
872		04/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	DR. SÉRGIO ANTÔNIO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE EEG ELETROENCEFALOGRAMA, FORNECIDO A PESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16353.												
870		04/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	180	3.3.90.39.99.00.00.00	DUCLERC JOÃO DA S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL, REFERENTE COMUNICADO A COMUNIDADE PARA REUNIÃO SOBRE ALTERNATIVAS PARA O DESTINO DO LIXO - RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, A SER PUBLICADO NO DIA 14/05/2005, NA EDIÇÃO DE NÚMERO 206, NO JORNAL GAZETA SERRANA.												
874		04/05	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	532	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ERIVELTO SINVAL VEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM SAÍDA DIA 25/04/2005 E RETORNO DIA 30/04/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
875		04/05	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	532	04.121.0010	0001	2.002	50	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 25/04/2005, E RETORNO DIA 30/04/2005. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
865		04/05	550,80	0,00	550,80	550,80	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR CELSO INÁCIO MACEDO, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
864		04/05	5.471,00	0,00	5.471,00	5.471,00	0,00	532	04.122.0002	0001	2.001	34	4.4.90.52.00.00.00.00	JULIANO CESA PAIM	412
			PELOS BENS MOVEIS, SENDO A AQUISIÇÃO DE: 01 ESTANTE EM FÓRMICA, NAS CORES AZUL E MARFIM, COM 06 PORTAS, MEDINDO 1,17 m X 2,41 cm, 01 MESA DE REUNIÃO, EM FÓRMICA, RETANGULAR, NAS CORES MARFIM AZUL E PRETO, MEDINDO 1,75 cm X 1,25 cm, 01 MESA DE ESCRITÓRIO EM FÓRMICA, NAS CORES MARFIM E PRETO, MEDINDO 1,85 X 2,20 cm, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
871		04/05	38,50	0,00	38,50	38,50	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	LIVRARIA ROSSI LTDA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIVRO CONTROLE DE TÓXICOS, CONTENDO 100 FOLHAS, A SER USADO NO CONTROLE DE MEDICAMENTOS TÓXICOS DA FÁRMACIA, NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16351.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2005 até 31/05/2005

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															
867		04/05	2.042,00	0,00	2.042,00	2.042,00	0,00	517	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 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16087.												
869		04/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	516	08.244.0030	0001	2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	OLIVEIRA SANTOS SE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA MORTUÁRIA, A SER FORNECIDA A PESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME "ATENDA-SE" NÚMERO 026/2005, EXPEDIDO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
868		04/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	516	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 AQUISIÇÃO DE 01 URNA MORTUÁRIA, A SER FORNECIDA A PESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME "ATENDA-SE" NÚMERO 020/2005, EXPEDIDO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
		Total do Dia:	14.348,30	0,00	11.268,66	11.268,66	3.079,64								
886		05/05	368,00	0,00	368,00	368,00	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 02 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 09/05/2005 E RETORNO DIA 11/05/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
885		05/05	368,00	0,00	368,00	368,00	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 02 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 09/05/2005 E RETORNO DIA 11/05/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
877		05/05	300,00	0,00	300,00	300,00	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.												
887		05/05	700,00	0,00	700,00	700,00	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, DESPESAS POSTAIS E TELEFÔNICAS, MÃO-DE-OBRA DE OFICINA MECÂNICA, CONSERTO DE PNEUS, FOTOCÓPIAS, E ETC..., GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
898		05/05	756,80	0,00	756,80	756,80	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 16318.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2005 até 31/05/2005

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															
899		05/05	851,00	0,00	851,00	851,00	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 DAS MÁQUINAS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16319.												
895		05/05	995,64	0,00	995,64	0,00	995,64	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, LT 235 X 75, RAI0 15, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACAS IJL-0047. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16315.												
896		05/05	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	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 16315.												
904		05/05	211,78	0,00	211,78	211,78	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 MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL APARADOS DA SERRA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16402.												
908		05/05	620,21	0,00	620,21	620,21	0,00	516	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 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.												
905		05/05	19,50	0,00	19,50	19,50	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 MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL APARADOS DA SERRA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16403.												
906		05/05	271,70	0,00	271,70	271,70	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 E POSTOS DE SAÚDE, DO NOSSO MUNICÍPIO.												
907		05/05	258,00	0,00	258,00	258,00	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.												
876		05/05	1.000,00	0,00	472,00	472,00	528,00	516	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).												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2005 até 31/05/2005

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															
888		05/05	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	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 04 COLEÇÕES DE LIVROS, A SEREM USADOS POR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL APARADOS DA SERRA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16147.												
901		05/05	850,50	0,00	850,50	850,50	0,00	516	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 PEÇAS E MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÕES DE EMPENHOS NÚMEROS: 16321 E 16322.												
903		05/05	207,10	0,00	207,10	207,10	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 DA ESCOLA MUNICIPAL APARADOS DA SERRA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16149.												
897		05/05	798,70	0,00	798,70	0,00	798,70	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 MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16317.												
878		05/05	1,35	0,00	1,35	1,35	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, PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.												
879		05/05	2,43	0,00	2,43	2,43	0,00	599	12.361.0047	0020	2.021	92	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS, PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.												
880		05/05	12,02	0,00	12,02	12,02	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	92	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS, PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.												
881		05/05	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	92	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS, PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.												
882		05/05	32,60	0,00	32,60	32,60	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	92	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS, PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.												
889		05/05	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	92	3.3.90.39.99.00.00.00	ITAMAR GOMES GOBI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16148.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2005 até 31/05/2005

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															
900		05/05	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	516	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 BALDE DE ÓLEO 40, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKS, PLACAS ICE-5527. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16320.												
884		05/05	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	516	04.123.0012	0001	2.003	116	3.3.90.30.00.00.00.00	JOCELITA SUSIN VALI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
892		05/05	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00		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 TRUK, PLACAS IFP-0099. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16313.												
883		05/05	478,00	0,00	478,00	478,00	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 MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.												
891		05/05	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10		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 DAS MÁQUINAS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16312.												
893		05/05	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00		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 PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PLACAS IKO-9723, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16314.												
894		05/05	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00		12.361.0047	0020	2.021	86	3.3.90.39.19.00.00.00	POSTO DE MOLAS SA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PLACAS IKO-9723, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16314.												
902		05/05	5.000,00	0,00	1.036,16	1.036,16	3.963,84	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	REVENDEDORA DE C	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A SEREM GASTOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. (VALOR COMPLEMENTAR).												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2005 até 31/05/2005

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																
890		05/05	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	RIZZI & CIA. LTDA.	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SERRA CIRCULAR, METAL DURO, A SER USADA NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16311.													
		Total do Dia:	17.192,06	0,00	12.700,22	8.154,70	9.037,36									
912		09/05	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	26.782.0101	0001		2.009	181	4.4.90.52.00.00.00.00	DAL MOLIN MOTORES	412	
			PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BANCO CAPACITOR, WEG, 380 V, 30 KV, A SER USADO NO QUADRO DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE COM ÁGUA POTÁVEL A LOCALIDADE DE SILVEIRA - 2o. DISTRITO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16316.													
910		09/05	396,64	0,00	396,64	0,00	396,64	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 LIVROS, A SEREM USADOS POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISIÇÕES DE EMPENHOS NÚMEROS NÚMEROS: 16150 E 16401.													
911		09/05	2.211,00	0,00	2.211,00	2.211,00	0,00	558	17.512.0062	0001	1.007	167	4.4.90.51.00.00.00.00	DONADEL COMÉRCIC	411	
			PELOS BENS IMOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 106 UNIDADES DE TUBOS DE CONCRETO, A SEREM USADOS NA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO, EM NOSSA CIDADE. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16323.													
913		09/05	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 11/05/2005 E RETORNO DIA 13/05/2005, CONFORME RELTÓRIO DE VIAGEM.													
915		09/05	38,18	0,00	38,18	38,18	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, PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.													
914		09/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ DÉCIO DA SILVA	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ÁRVORES DE EUCALIPTO, A SEREM USADAS EM REFORMAS E REPAROS DE PONTES, NO INTERIOR DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16324.													
909		09/05	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	516	08.244.0030	0001	2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	JOSÉ EDUARDO PERI	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DIVERSAS, A SEREM FORNECIDA A PESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME "ATENDA-SE" NÚMERO 030/2005, EXPEDIDO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTA DATA.													

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2005 até 31/05/2005

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															
916		09/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	516	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 AQUISIÇÃO DE 01 URNA MORTUÁRIA, A SER FORNECIDA A PESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME "ATENDA-SE" NÚMERO 029/2005, EXPEDIDO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
		Total do Dia:	7.324,82	0,00	7.324,82	5.663,18	1.661,64								
921		11/05	5.756,36	0,00	0,00	0,00	5.756,36		10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTROSUL COMÉRC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL LÍQUIDO, A SER USADO NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
919		11/05	3.004,30	0,00	3.004,30	0,00	3.004,30		10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	DIPROLMEDI MEDICA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL LÍQUIDO, A SER USADO NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
920		11/05	2.103,30	0,00	0,00	0,00	2.103,30		10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	MAURO MARCIANO G	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL LÍQUIDO, A SER USADO NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
922		11/05	5.683,10	0,00	0,00	0,00	5.683,10		10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	MK PRODUTOS MÉDI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL LÍQUIDO, A SER USADO NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
917		11/05	673,32	0,00	0,00	0,00	673,32		10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	NOGUEIRA DISTRIBU	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL LÍQUIDO, A SER USADO NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
918		11/05	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00		10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	SIDD COMERCIAL DIS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL LÍQUIDO, A SER USADO NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
		Total do Dia:	17.463,38	0,00	3.004,30	0,00	17.463,38								
923		13/05	300,00	0,00	300,00	300,00	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, SEREM GASTOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2005 até 31/05/2005

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															
924		13/05	700,00	0,00	700,00	700,00	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, CONSERTO DE PNEUS, MÃO-DE-OBRA DE OFICINA MECÂNICA, CONSERTO DE PNEUS, FOTOCÓPIAS, E ETC... GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
		Total do Dia:	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00								
937		16/05	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	516	08.244.0030	0001	2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	ARI TRAMONTIN - ME.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE LUZ, A SER FORNECIDA A PESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME "ATENDA-SE" NÚMERO 031/2005, EXPEDIDO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
929		16/05	1.511,00	0,00	1.511,00	0,00	1.511,00	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 16327.												
930		16/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16327.												
926		16/05	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	BELLENZIER PNEUS I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES DE PNEUS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
925		16/05	15.498,00	0,00	15.498,00	0,00	15.498,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
935		16/05	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 16331.												
934		16/05	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	DAVI COSTA MEDEIRC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCCO 130 M. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16330.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2005 até 31/05/2005

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															
936		16/05	487,00	0,00	487,00	0,00	487,00	04.123.0012	0001		2.003	118	3.3.90.39.99.00.00.00	INKSUL COMPUTAÇÃ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RECRAGA DE CARTUCHOS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.												
928		16/05	713,50	0,00	713,50	0,00	713,50	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 16326.												
933		16/05	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	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 16329.												
931		16/05	202,50	0,00	202,50	0,00	202,50	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 02 AMORTECEDORES DIANTEIROS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACAS IJL-0047. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16328.												
927		16/05	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00	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 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 B-I. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16325.												
932		16/05	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	20143	08.243.0027	0001	2.017	152	3.3.90.30.00.00.00.00	VANIA MARGARETE A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NO GRUPO DE ARTESANATO, FORMADO POR MÃES DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO - PAC - COM A UNIÃO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16355.												
		Total do Dia:	21.985,00	0,00	21.985,00	225,00	21.760,00								
939		17/05	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	54	3.3.90.39.22.00.00.00	ASSOC. GAUCHA DE I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PARTICIPAÇÃO DE DOIS SERVIDORES MUNICIPAL NO III SEMINARIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA/2.005, EM 19 A 20/05/2005, NA CIDADE DE NOVO HAMBURGO, RS.												
941		17/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.0107	1006		2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	EDUARDO GIURIOLO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISICAO DE 0,96m2. DE ADESIVO POLIMERICO, PARA UTILIZAR NA PAREDE DE VIDRO NA SALA DE REUNIAO DO AMBULATORIO,CFE. REQ. DE EMPENHO No. 16356												
940		17/05	285,05	0,00	285,05	285,05	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	JULIANO CESA PAIM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISICAO DE 15,26 m2 DE FIBRAPLAC 7000, DE 1850X2750X15mm. PARA USO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2005 até 31/05/2005

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															
938		17/05	21.190,00	0,00	21.190,00	21.190,00	0,00	554	12.361.0047	0020	2.021	93	4.4.90.52.00.00.00.00	SUL PEÇAS E VEÍCUL	412
			PELOS BENS MOVEIS, SENDO A AQUISIÇÃO DE 01 AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS, MARCA FIAT, MODELO MILLE FIRE FLEX, 0 KM, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, 04 PORTAS, ANO 2005 E MODELO 2006, MOTOR 1.0 COM 65/66 CV DE POTÊNCIA, MOVIDO A GASOLINA OU ÀLCOOL (BICOMBUSTÍVEL), INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL, AR QUENTE, COR BRANCA, E DEMAIS EQUIPAMENTOS. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
		Total do Dia:	21.643,05	0,00	21.643,05	21.603,05	40,00								
942		20/05	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	554	12.365.0041	0020	1.013	226	4.5.90.61.00.00.00.00	ADALNIR DA SILVA MC	411
			PELOS BENS IMOVEIS, SENDO AQUISICAO DE UM TERRENO URBANO COM A SUPERFICIE DE 700m2.sito A RUA JOAQUIM INACIO VELHO, S/N.CFE. ESCRITURA PULBICA No. 16.068/03 5 DE 20/05/05, PARA A FUTURA CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNI CIPAL.												
956		20/05	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00		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 01 RELE DE VOLTAGEM, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16339.												
950		20/05	326,00	0,00	326,00	0,00	326,00		04.123.0012	0001	2.003	116	3.3.90.30.00.00.00.00	COMABE AUTOMAÇA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
955		20/05	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		26.782.0101	0001	2.009	180	3.3.90.39.99.00.00.00	DAL MOLIN MOTORES	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16338.												
946		20/05	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	50	3.3.90.14.00.00.00.00	GECILDA ZULIAN BOE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A UMA DIARIA P/DESLOCAR- SE ATE A CIDADE DE NOVO HAMBURGO, RS., NOS DIAS 19/20 DO CORRENTE, CFE. RELATORIO DE VIAGEM.												
947		20/05	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		04.123.0012	0001	2.003	118	3.3.90.39.99.00.00.00	INKSUL COMPUTAÇA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA LASERJET 1100, N/ SECRETARIA.												
949		20/05	10.751,20	0,00	10.751,20	0,00	10.751,20		30.695.0094	0001	1.012	205	4.4.90.51.00.00.00.00	MADEIREIRA PERIME	411
			PELOS BENS IMOVEIS, SENDO A AQUISICAO DE 331 PEÇAS DE MADEIRAS DIVERSAS BITOLAS DE GARAPEIRA E ITAUBÁ, PARA CONSTRUÇÃO DO PORTICO TURISTICO, DE ACORDO COM O MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2005 até 31/05/2005

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															
952		20/05	107,50	0,00	107,50	0,00	107,50	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 25 UNIDADES DE PARAFUSOS DA LÂMINA, COM PORCAS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16333.												
945		20/05	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	NERCIRIO CARDOSO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DUAS DIARIAS PARA DESLO CAR-SE ÀTE A CIDADE DE N. HAMBURGO, RS., NOS DIAS 19/20 DO CORRENTE MES,CFE. RELATORIO DE VIAGEM.												
957		20/05	172,62	0,00	172,62	0,00	172,62	10.301.0107	1006		2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ COMÉRCIO I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FRASCOS DE INSULINA LANTUS 3 ml, REFIL, A SER FORNECIDA A PACIENTE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16358.												
948		20/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	RETROPARTS COMÉF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA,REF. A AQUISICAO DE UM FILTRO HIDRALICO PARA USO DA RETRO CASE, CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO No. 16332												
953		20/05	2.053,80	0,00	2.053,80	0,00	2.053,80	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 PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACAS IKT-7564. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16334.												
954		20/05	1.780,20	0,00	1.780,20	0,00	1.780,20	10.302.0034	0040		2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	SAVEPE S.A. - VEÍCUL	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 16335.												
944		20/05	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	04.123.0012	0001		2.003	119	4.4.90.52.00.00.00.00	SEBASTIÃO PEREIRA	412
			PELOS BENS MOVEIS, SENDO A AQUISICAO DE UMA MESA DE 1,50m, GAVETEIRO TRES GAV.E ACESSORIO PARA TECLADO, EM MADEIRA C/FILETE PRETO, MARCA, DALPRA., COR OVO.												
951		20/05	35,37	0,00	35,37	35,37	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, EXERCÍCIO 2005, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACAS IMM-0652, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
943		20/05	304,90	0,00	304,90	304,90	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	92	3.3.90.39.99.00.00.00	TABELIONATO DE BOI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, ref. a SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ESCRITURA PUBLICA No. 16.068/035, PELA COMPRA/VENDA DE ALDANIR DA SILVA MOREIRA N/DATA.												
Total do Dia:			36.955,59	0,00	36.955,59	20.739,27	16.216,32								

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2005 até 31/05/2005

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															
960		24/05	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	516	20.606.0072	0001	2.011	198	3.3.90.14.00.00.00.00	ARGEMIRO DA SILVA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE VERANÓPOLIS - RS, COM SAÍDA DIA 30/05/2005 E RETORNO DIA 02/06/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM												
958		24/05	49.600,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00		04.122.0002	0001	2.001	34	4.4.90.52.00.00.00.00	JOTAE VEÍCULOS LTD	412
			PELOS BENS MOVEIS, SENDO A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO PALIO WEEKEND ADVENTURE 1.8 8V FLEX, O KM, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO E MODELO 2005, INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL, POTÊNCIA MÁXIMA DO MOTOR ACIMA DE 100 CVs, QUATRO PORTAS, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, AR CONDICIONADO, NA COR BRANCA, E DEMAIS ACESSÓRIOS. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
959		24/05	190,06	0,00	190,06	190,06	0,00	516	04.123.0012	0001	2.003	116	3.3.90.30.00.00.00.00	JULIANO CESA PAIM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10,175 m2 DE FIBRAPLAC 7.000, MEDINDO 1.850 X 2.750 X 15 mm, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
		Total do Dia:	50.000,06	0,00	400,06	400,06	49.600,00								
967		25/05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		04.121.0010	0001	2.002	54	3.3.90.39.22.00.00.00	AACMS - ASSES. E CC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS E ORGANIZACIONAIS - CONSULTORIA E TREINAMENTO. DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO No. 006/2005, DO DIA 20 DE MAIO DE 2005.												
968		25/05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		12.361.0047	0020	2.021	87	3.3.90.39.22.00.00.00	AACMS - ASSES. E CC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS E ORGANIZACIONAIS - CONSULTORIA E TREINAMENTO. DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO No. 006/2005, DO DIA 20 DE MAIO DE 2005.												
972		25/05	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	COMÉRCIO DE RADIA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA MAXION 750, ANO 1998. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16343.												
973		25/05	252,22	0,00	252,22	0,00	252,22		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	D.N. - COMÉRCIO DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16344.												
964		25/05	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00		26.782.0101	0001	2.009	181	4.4.90.52.00.00.00.00	DAL MOLIN MOTORES	412
			PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BANCOS CAPACITADORES, WEG, 380 V, DE 30 KVA, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16337.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2005 até 31/05/2005

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																
969		25/05	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	10.301.0107	1006		2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	EXPEDITO & BERNAR	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 UNIDADES DE TOALHEIRO DE METAL, A SEREM USADOS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16357.													
962		25/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	128	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.													
963		25/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	JUCEMAR GONÇALVE	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.													
961		25/05	22.850,00	0,00	0,00	0,00	22.850,00	20.606.0072	1028		2.036	221	4.4.90.52.00.00.00.00	LIBRELATO IMPLMEI	412	
			PELOS BENS MOVEIS, SENDO A AQUISIÇÃO DE 01 CAÇAMBA BASCULANTE MARCA LIBRELATO, A SER INSTALADA EM UM CAMINHÃO FORD CARGO 2422, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAIXA DE CARGA, PROTETOR DE CABINE, TAMPA TRASEIRA, CHASSI, SISTEMA HIDRÁULICO, PINTURA, E OUTROS ÍTENS QUE DEVEM FAZER PARTE. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.													
965		25/05	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	MENEGARO & IRMÃO	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO DO CARDAN, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PLACAS IKO-9723. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16340.													
971		25/05	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	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 FORD F-600. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16342.													
970		25/05	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	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, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16089.													
966		25/05	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	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 02 MANGUEIRAS DO GIRO DA LANÇA, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16341.													
Total do Dia:			31.322,22	0,00	4.472,22	1.000,00	30.322,22									

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2005 até 31/05/2005

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															
1028		30/05	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	30.695.0094	0001		2.014	208	3.3.90.14.00.00.00.00	AÉCIO ANTÔNIO SALI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 31/05/2005 E RETORNO DIA 02/06/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1013		30/05	738,80	0,00	738,80	0,00	738,80	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 NA MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16360.												
1005		30/05	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	30.695.0094	0001		2.014	212	3.3.90.39.99.00.00.00	CAFÉ SERRANO E PC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A REFEIÇÕES E PERNOITE, A SEREM FORNECIDOS A EQUIPE DE TV CULTURA, PARA GRAVAÇÕES DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO, EM VISITA AO NOSSO MUNICÍPIO.												
1010		30/05	320,74	0,00	320,74	0,00	320,74	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 MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16346.												
1006		30/05	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00	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 23/05/2005 E RETORNO DIA 25/05/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1007		30/05	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	10.302.0034	0040		2.004	127	3.3.90.14.00.00.00.00	FATIMA ROSANGELA I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 22/05/2005 E RETORNO DIA 24/05/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
974		30/05	735,95	0,00	735,95	0,00	735,95	01.031.0001	0001		2.000	2	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
975		30/05	12.825,00	0,00	12.825,00	0,00	12.825,00	01.031.0001	0001		2.000	3	3.1.90.11.74.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
976		30/05	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	04.122.0002	0001		2.001	18	3.1.90.11.74.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
977		30/05	11.520,16	0,00	11.520,16	0,00	11.520,16	04.122.0002	0001		2.001	17	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
978		30/05	9.433,88	0,00	9.433,88	0,00	9.433,88	04.121.0010	0001		2.002	48	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
979		30/05	6.624,72	0,00	6.624,72	0,00	6.624,72	04.123.0012	0001		2.003	112	3.1.90.11.01.00.00.00	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 01/05/2005 até 31/05/2005

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															
980		30/05	427,35	0,00	427,35	0,00	427,35	04.123.0012	0001		2.003	112	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
981		30/05	22.671,31	0,00	22.671,31	0,00	22.671,31	10.302.0034	0040		2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
982		30/05	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	08.244.0027	0001		2.028	154	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
983		30/05	149,90	0,00	149,90	0,00	149,90	26.782.0101	0001		2.009	169	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
984		30/05	2.867,54	0,00	2.867,54	0,00	2.867,54	26.782.0101	0001		2.009	172	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
985		30/05	38.705,56	38.705,56	0,00	0,00	0,00	26.782.0101	0001		2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
986		30/05	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	20.606.0072	0001		2.011	195	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
987		30/05	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	30.695.0094	0001		2.014	206	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
988		30/05	905,85	0,00	905,85	0,00	905,85	12.365.0041	0020		2.020	72	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
989		30/05	3.269,25	0,00	3.269,25	0,00	3.269,25	12.361.0046	0020		2.022	94	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
990		30/05	23.966,00	23.966,00	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												
991		30/05	66,24	0,00	66,24	0,00	66,24	12.361.0047	0020		2.021	77	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
992		30/05	251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	12.361.0047	0020		2.021	80	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
993		30/05	8.715,67	0,00	8.715,67	0,00	8.715,67	12.361.0047	0020		2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
994		30/05	74,95	0,00	74,95	0,00	74,95	10.302.0034	0040		2.004	122	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
995		30/05	1.783,18	0,00	1.783,18	0,00	1.783,18	10.302.0034	0040		2.004	125	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2005 até 31/05/2005

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															
996		30/05	23.966,00	0,00	23.966,00	0,00	23.966,00	12.361.0047	0030		2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
997		30/05	37.816,56	0,00	37.816,56	0,00	37.816,56	26.782.0101	0001		2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
998		30/05	891,00	0,00	891,00	891,00	0,00	516	20.606.0072	0001	2.011	197	3.3.30.41.39.02.00.00	FUND. EST. APOIO DE	300
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, SENDO SEMENTE DE MILHO HÍBRIDO, A SER DISTRIBUÍDO AOS AGRICULTORES DA SAFRA 2004 E COLHEITA EM 2005, DE ACORDO COM O CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.												
1001		30/05	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	09.272.0032	0050		2.010	66	3.3.90.35.01.00.00.00	IEM - INSTITUTO DE E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, REPRESENTADOS PELA ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL, CONSTANDO DE LAUDO TÉCNICO ATUARIAL E ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.												
1002		30/05	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	09.272.0032	0050		2.010	67	3.3.90.39.94.00.00.00	IEM - INSTITUTO DE E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SICAP - SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO PARA O NOSSO MUNICÍPIO, POSSUI A QUANTIDADE DE ATÉ 100 SERVIDORES.												
1003		30/05	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	09.272.0032	0050		2.010	66	3.3.90.35.01.00.00.00	IEM - INSTITUTO DE E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, SENDO: ELABORAÇÃO DE MODELO DE PROJETO DE LEI PARA ADEQUAÇÃO LEGAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA; CURSO DE ATUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA A DIRETORIA E CONSELHO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA E OUTROS SERVIDORES MUNICIPAIS, COM DURAÇÃO DE 7 (SETE) HORAS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.												
1012		30/05	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	10.302.0034	0040		2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	INSTITUTO DO CORAÇ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA UNI E BIDIMENSIONAL, COM DOPHER, A CORES, A SER FORNECIDO A PACIENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, (1/2 DO VALOR DO EXAME). CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16359.												
1014		30/05	154,54	0,00	154,54	0,00	154,54	01.031.0001	0001		2.000	4	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DA SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NESTE MÊS.												
1015		30/05	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.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2005 até 31/05/2005

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															
1016		30/05	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 VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
1017		30/05	1.248,10	0,00	1.248,10	0,00	1.248,10	04.121.0010	0001		2.002	49	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.												
1018		30/05	371,17	0,00	371,17	0,00	371,17	04.123.0012	0001		2.003	113	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.												
1019		30/05	1.603,42	0,00	1.603,42	0,00	1.603,42	26.782.0101	0001		2.009	171	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.												
1020		30/05	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 VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
1021		30/05	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 VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
1022		30/05	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	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, (CONSELHO TUTELAR), NESTE MÊS.												
1023		30/05	2.721,49	0,00	2.721,49	0,00	2.721,49	10.302.0034	0040		2.004	124	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.												
1024		30/05	963,89	0,00	963,89	0,00	963,89	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.												
1025		30/05	1.425,53	0,00	1.425,53	0,00	1.425,53	12.361.0047	0020		2.021	81	3.3.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, (AUTÔNOMOS), NESTE MÊS.												
1026		30/05	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 VALOR DO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, NA ESPECIALIDADE FONOAUDIOLOGIA, A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MÊS.												
1027		30/05	146,42	0,00	146,42	0,00	146,42	10.302.0034	0040		2.004	126	3.3.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TÁXIS, NESTE MÊS.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2005 até 31/05/2005

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															
1004		30/05	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	26.782.0101	0001		2.009	179	3.3.90.39.74.00.00.00	LEANDRO AUGUSTO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 100 KITS DE CARTÕES POSTAIS, DO NOSSO MUNICÍPIO, A SEREM USADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
1008		30/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.122.0002	0001		2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	LEANDRO AUGUSTO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 100 KITS DE CARTÕES POSTAIS, DO NOSSO MUNICÍPIO, A SEREM USADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
999		30/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	516 04.122.0002	0001		2.001	21	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCOS EVARISTO L	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.												
1000		30/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	516 04.122.0002	0001		2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	MARCOS EVARISTO L	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS, SENDO COM: LANCHES E REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, DESPESAS POSTAIS E TELEFÔNICAS, CONSRTO DE PNEUS, MÃO-DE-OBRA DE OFICINA MECÂNICA, FOTOCÓPIAS, E ETC...., GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
1009		30/05	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	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 MICRO-ÔNIBUS, PLACAS IKO-9723. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16345.												
1011		30/05	921,00	0,00	921,00	0,00	921,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROCESA COMÉRC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, BORRACHUDOS, 750 X 16, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO AGRALE. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16347.												
		Total do Dia:	253.658,28	63.071,56	182.836,72	1.491,00	189.095,72								
1036		31/05	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROINDUSTRIAL NC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.340 KILOS DE FERRO (TRILHOS DE TREM), A SEREM USADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM "MATA-BURRO", NA ESTRADA BRASÍLIA - SÃO GONÇALO - 3o. DISTRITO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16348.												
1037		31/05	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	ARAVEL ARARANGUÁ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO D 01 PROTEÇÃO DO MOTOR, INSTALADA, A SER USADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IMB-6549. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16349.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2005 até 31/05/2005

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															
1044		31/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.0047	0020		2.021	86	3.3.90.39.19.00.00.00	CASSIANO TEIXEIRA I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PLACAS IKO-9723. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16455.												
1042		31/05	85,40	0,00	85,40	0,00	85,40	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTRAL DE IMPLEM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PLACAS IKO-9723. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16453.												
1038		31/05	895,98	0,00	895,98	0,00	895,98	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 8LS G32, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACAS IKT-7564. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16350.												
1039		31/05	162,16	0,00	162,16	0,00	162,16	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 16350.												
1040		31/05	2.018,36	0,00	2.018,36	0,00	2.018,36	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL DE VEÍCI	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 16451.												
1031		31/05	139,50	0,00	139,50	0,00	139,50	08.244.0027	0001		2.028	154	3.1.90.11.01.00.00.00	EXONERAÇÃO.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA VÂNIA MARGARETE ALBUQUERQUE, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.												
1032		31/05	139,50	0,00	139,50	0,00	139,50	08.244.0027	0001		2.028	154	3.1.90.11.01.00.00.00	EXONERAÇÃO.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MARIA MARILEZE DE AGUIAR, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.												
1033		31/05	139,50	0,00	139,50	0,00	139,50	08.244.0027	0001		2.028	154	3.1.90.11.01.00.00.00	EXONERAÇÃO.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MARLETI DE ASSUNÇÃO SOUZA, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.												
1034		31/05	139,50	0,00	139,50	0,00	139,50	08.244.0027	0001		2.028	154	3.1.90.11.01.00.00.00	EXONERAÇÃO.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CINARA TEREZINHA SILVA MELO, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2005 até 31/05/2005

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															
1035		31/05	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50	08.244.0027	0001		2.028	154	3.1.90.11.01.00.00.00	EXONERAÇÃO.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA FABRISSA BUENO TRINDADE. CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.												
1043		31/05	323,50	0,00	323,50	0,00	323,50	12.361.0047	0020		2.021	83	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 MICRO-ÔNIBUS, PLACAS IKO-9723. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16454.												
1045		31/05	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	RM COMÉRCIO DE PN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, 1.000 X 20, BORRACHUDOS, RECAPADOS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MB-1513. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16456.												
1029		31/05	197,40	0,00	197,40	0,00	197,40	08.243.0027	0001		2.017	152	3.3.90.30.00.00.00.00	SEBASTIÃO PEREIRA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE, CONFORME METAS CONVENIADAS COM A UNIÃO DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16361.												
1030		31/05	92,90	0,00	92,90	0,00	92,90	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.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2005 até 31/05/2005

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																
1041		31/05	416,50	0,00	416,50	0,00	416,50		12.361.0047	0020		2.021	83 3.3.90.30.00.00.00.00	VOLKSVALE COM. DE	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PLACAS IKO-9723. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16452.													
Total do Dia:			8.930,70	0,00	8.930,70	0,00	8.930,70									
Total da Entidade:			485.144,59	63.071,56	315.842,47	73.832,05	348.240,98									
Total do Período:			485.144,59	63.071,56	315.842,47	73.832,05	348.240,98									