

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2005 até 30/11/2005

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															
1861		01/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	ANTÔNIO IDALNOR V/	122
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS, SENDO COM:LANCHES E REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, DESPESAS POSTAIS E TELEFÔNICAS, FOTOCÓPIAS, CONserto DE PNEUS, MÃO-DE-OBRA DE OFICINA MECÂNICA, E ETC.... GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
1862		01/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTÔNIO IDALNOR V/	122
			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.												
1854		01/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	ANTÔNIO ROGÉRIO P	122
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS, SENDO COM: LANCHES E REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, DESPESAS POSTAIS E TELEFÔNICAS, CONserto DE PNEUS, MÃO-DE-OBRA DE OFICINA MECÂNICA, FOTOCÓPIAS, E ETC.... GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
1855		01/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTÔNIO ROGÉRIO P	122
			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.												
1857		01/11	1.609,28	0,00	1.609,28	0,00	1.609,28		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 30 SACOS DE CIMENTO, 01 GALÃO DE HIDROASFALTO VEDRAPEN 3,66, 08 m³ DE BRITA 3/4 E 08 m³ DE AREIA GROSSA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS PONTES DE CONCRETO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16709.												
1853		01/11	725,76	0,00	725,76	725,76	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 ALCEU CANDIDO DA SILVA, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
1860		01/11	413,00	0,00	413,00	413,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	21	3.3.90.30.00.00.00.00	INKSUL COMPUTAÇÃO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.												
1858		01/11	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	597	12.361.0047	1014	2.032	104	3.3.90.33.00.00.00.00	JOSÉ ERVANI DE MEL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA GIACOMETTI A SÃO JOSÉ DOS AUSENTES - RS, NO ANO LETIVO DE 2005.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2005 até 30/11/2005

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															
1859		01/11	612,81	0,00	612,81	612,81	0,00	597	12.361.0047	1014	2.032	104	3.3.90.33.00.00.00.00	JOSÉ ERVANI DE MEL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA EM COMPLEMENTO AO EMPENHO NÚMERO 297/2005.												
1856		01/11	567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	143	3.3.90.33.00.00.00.00	JOVENIL SILVEIRA PE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUANDO NECESSÁRIO. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16619.												
1863		01/11	473,31	0,00	473,31	0,00	473,31		10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	MECASUL AUTO MEC.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER 310, DE USO DESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.												
1864		01/11	82,60	0,00	82,60	0,00	82,60		10.302.0034	0040	2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	MECASUL AUTO MEC.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER 310 DE USO DESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.												
1865		01/11	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		27.122.0103	0001	2.026	41	3.3.90.36.06.00.00.00	PAULO IRINEU MACIE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO 8º CAMPEONATO CIDADINO DE FUTSAL, A SER REALIZADO NA CANCHA POLIESPORTIVA LUIZ ROVARIS.												
1866		01/11	419,43	0,00	419,43	419,43	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	RESCISÃO DE CONTR	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA DE BENTO CARDOSO LUIZ. CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.												
		Total do Dia:	9.063,19	0,00	7.963,19	5.798,00	3.265,19								
1874		05/11	376,80	0,00	376,80	0,00	376,80		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTRAL DE IMPLEM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA MAXION 750. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16711.												
1873		05/11	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00		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 8m³ DE AREIA, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16710.												
1875		05/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	DARCI DOMINGOS CA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE FEIXE DE MOLAS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS IMB 6549. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16712.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2005 até 30/11/2005

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															
1868		05/11	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	EDNAIDE CESA VELH	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30m. DE TECIDO (LARGURA 2,20m.), A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA USO NOS LEITOS DE OBSERVAÇÃO DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16622.												
1867		05/11	147,90	0,00	147,90	147,90	0,00	517	27.122.0103	0001	2.026	39	3.3.90.30.00.00.00.00	EVONIR BORTOLUZZI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOLAS, A SEREM UTILIZADAS POR ESTA SECRETARIA.												
1869		05/11	2.200,00	0,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	20208	08.244.0030	0001	1.014	235	3.3.90.48.01.00.00.00	ILSON SIDINEI RODRI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA A CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS DAS CASAS POPULARES CFE. PROGRAMA DE SUBSÍDIO DE INTERESSE SOCIAL-PSH-CONVÊNIO COM A CAIXA ECON. FEDERAL EM 25/07/2005.												
1872		05/11	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	20132	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	IMUNOSUL - DIST. DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TERMÔMETROS DIGITAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA SALA DE IMUNIZAÇÃO DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16623.												
1876		05/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	21	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCOS EVARISTO L	122
			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.												
1877		05/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	MARCOS EVARISTO L	122
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS, SENDO COM: LANCHES, REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, CONserto DE PNEUS, E MÃO-DE-OBRA DE OFICINA MECÂNICA, E ETC..., A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
1878		05/11	1.031,70	0,00	1.031,70	1.031,70	0,00	595	12.361.0047	1002	2.024	98	3.3.90.30.00.00.00.00	MARLI GAZOLA GOME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL APARADOS DA SERRA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16421.												
1870		05/11	1.680,31	0,00	1.680,31	1.680,31	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROCESA COMÉR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.(VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 189).												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2005 até 30/11/2005

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															
1871		05/11	199,06	0,00	199,06	199,06	0,00	532	20.606.0072	0001	2.011	199	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROCESA COMÉRC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM USADOS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO. (VALOR COMPLEMENTAR).												
		Total do Dia:	7.215,77	0,00	7.215,77	5.246,97	1.968,80								
1883		07/11	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	08.244.0030	0001		2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	BRASIL TELECOM S./	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NAS RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES, DO NOSSO MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. (VALOR COMPLEMENTAR).												
1881		07/11	3.724,00	0,00	3.724,00	532,00	3.192,00	535	12.361.0047	0020	2.021	91	3.3.90.39.69.00.00.00	BRASILVEICULOS CIA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE APÓLICE DE SEGURO DO MICRO-ÔNIBUS VOLKSWAGEN MODELO 9.150 OD 4X2, ANO 2002, PLACAS IKO-9723, NA VIGÊNCIA 08.11.2005 ATÉ 08.11.2006.CFE. PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DE ADESÃO Nº 8.875.314.												
1882		07/11	857,48	0,06	857,42	214,37	643,05	535	12.361.0047	0020	2.021	91	3.3.90.39.69.00.00.00	BRASILVEICULOS CIA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE APÓLICE DE SEGURO DO FIAT UNO MILE FIRE - PASSEIO, ANO 2005, PLACAS IMB-6549, NA VIGÊNCIA 08.11.2005 ATÉ 08.11.2006.CFE. PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DE ADESÃO Nº 8.875.313.												
1898		07/11	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	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 225/70 R15 GOOD YEAR, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PASSAGEIRO PLACAS IMO-8272. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16713.												
1899		07/11	152,48	0,00	152,48	0,00	152,48	10.302.0034	0040		2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS A SEREM PRESTADOS PARA SUBSTITUIR PNEUS, FAZER BALANCEAMENTO E SUPER GARANTIA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PASSAGEIRO PLACAS IMO-8272. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16713.												
1897		07/11	370,00	0,00	370,00	67,47	302,53	516	08.244.0030	0001	2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	CORSAN - CIA. RIOGF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NAS RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES, DO NOSSO MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 34).												
1879		07/11	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	595	12.361.0047	1002	2.024	98	3.3.90.30.00.00.00.00	DONADEL COMÉRCIC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 kg. DE ARAME LISO, 06 kg. DE COLA BRANCA CASCOREZ E 01 ROLO DE LINHA DE NYLON COM 100m., A SER UTILIZADA PELOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL APARADOS DA SERRA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16422.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2005 até 30/11/2005

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															
1900		07/11	764,40	0,00	764,40	0,00	764,40	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	METAL OXICORTE INE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CHAPAS DE AÇO, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D-65. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16714.												
1880		07/11	58,80	0,00	58,80	58,80	0,00	595	12.361.0047	1002	2.024	98	3.3.90.30.00.00.00.00	VANIA MARGARETE A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12m. DE TECIDO DE JUTA, A SER UTILIZADO PELOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL APARADOS DA SERRA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16423.												
		Total do Dia:	7.097,16	370,06	6.727,10	960,64	5.766,46								
1884		08/11	800,00	0,00	177,98	177,98	622,02	535	12.361.0047	0020	2.021	90	3.3.90.39.58.00.00.00	BRASIL TELECOM S./	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, NOS APARELHOS TELEFÔNICOS DE USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E AUDITÓRIO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 39).												
1886		08/11	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00	10.302.0034	0040		2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	BIOMÉDICA GAÚCHA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO CONserto, REVISÃO GERAL E TESTE DE FUNCIONAMENTO DO CABO DO ECG 10 VIAS PARA MICROSMART DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16624.												
1888		08/11	790,71	0,00	790,71	790,71	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 DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.												
1885		08/11	450,00	0,00	90,20	90,20	359,80	535	12.361.0047	0020	2.021	89	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 ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APARADOS DA SERRA, DA SEDE, E AUDITÓRIO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.(VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 36).												
1890		08/11	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 VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS 10/2005.												
1891		08/11	155,59	0,00	155,59	0,00	155,59	01.031.0001	0001		2.000	4	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS DA SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NO MÊS 10/2005.												
1892		08/11	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, NO MÊS DE 10/2005.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2005 até 30/11/2005

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															
1893		08/11	1.267,24	0,00	1.267,24	0,00	1.267,24	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, NO MÊS DE 10/2005.												
1894		08/11	460,97	0,00	460,97	0,00	460,97	12.361.0047	0020		2.021	79	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A O VALOR DO INSS DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, NO MÊS 10/2005.												
1895		08/11	226,80	0,00	226,80	0,00	226,80	12.361.0047	0020		2.021	79	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A O VALOR DO INSS DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, NO MÊS 10/2005.												
1896		08/11	1.478,32	0,00	1.478,32	0,00	1.478,32	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 DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE 10/2005.												
1901		08/11	340,20	0,00	340,20	0,00	340,20	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, NO MÊS DE 10/2005.												
1887		08/11	67,50	0,00	67,50	67,50	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 01 CAIXA DE COPOS DESCARTÁVEIS E 02 SUPORTES DE COPOS PARA CAFÉZINHO, A SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.												
1889		08/11	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	SEBASTIÃO PEREIRA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE FITAS DE VÍDEO 120 MINUTOS. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16424.												
		Total do Dia:	10.513,78	0,00	9.531,96	1.262,39	9.251,39								
1914		10/11	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	517	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 À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM 09/11/2005 E RETORNO EM 11/11/2005. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1902		10/11	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	34	4.4.90.52.00.00.00.00	APARECIDO URIAS DE	412
			PELOS BENS MOVEIS, REF. A AQUISICAO DE DOIS QUADROS DE FOTO AERO/FOTOGRAFICO DA CIDADE DE SAO JOSE DOS AUSENTES - VISTA PANORAMICA.												
1913		10/11	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 À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM 10/11/2005 E RETORNO EM 12/11/2005. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1903		10/11	2.221,65	0,00	2.221,65	0,00	2.221,65	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, NO MÊS DE 10/2005.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2005 até 30/11/2005

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																
1904		10/11	252,08	0,00	252,08	0,00	252,08	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, NO MÊS DE 10/2005.													
1905		10/11	95,95	0,00	95,95	0,00	95,95	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 PRETADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TÁXIS, NO MÊS DE 10/2005.													
1906		10/11	1.507,01	0,00	1.507,01	0,00	1.507,01	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, NO MÊS DE 10/2005.													
1907		10/11	1.164,24	0,00	1.164,24	0,00	1.164,24	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, NO MÊS DE 10/2005.													
1908		10/11	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, NO MÊS DE 10/2005.													
1909		10/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.302.0034	0040		2.004	126	3.3.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA													
1910		10/11	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	04.121.0010	0001		2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, NA ESPECIALIDADE DE TÉCNICO EM ELETRÔNICA, NOS CONCERTOS DE ANTENAS PARABÓLICAS DA NOSSA CIDADE , NO MÊS 10/2005.													
1911		10/11	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	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 DE TÉCNICO ELETRÔNICO, NO CONSERTO DE DUAS TELEVISÕES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA LOCALIDADE DE S. GONÇALO E FAXINAL PRETO, NO MÊS 10/2005.													
1915		10/11	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	20154	12.361.0047	1020	2.007	71	4.4.90.52.00.00.00.00	MARCO ANTÔNIO BAF	412	
			PELOS BENS MOVEIS, 02 CONJUNTOS DE MICROFONES TSI MS-115 CLI, PARA LAPELA E AURICULAR, SEM FIO ADQUIRIDOS PARA USO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16425.													
1912		10/11	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	517	04.123.0012	0001	2.003	115	3.3.90.14.00.00.00.00	NELSON CARDOSO H	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM 16/11/2005 E RETORNO EM 18/11/2005. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.													
Total do Dia:			9.554,33	0,00	9.554,33	3.424,00	6.130,33									

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2005 até 30/11/2005

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															
1922		11/11	601,50	0,00	601,50	601,50	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 DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16717.												
1923		11/11	165,00	0,00	165,00	165,00	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, SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO-NIVELADORA CATERPILLAR 120 BI. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16717.												
1927		11/11	985,00	0,00	985,00	985,00	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 DE MÃO-DE-OBRA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16718.												
1930		11/11	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	20205	08.243.0027	0001	2.017	152	3.3.90.30.00.00.00.00	CAFÉ SERRANO E PC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOLOS GRANDE, 01 BOLO MÉDIO E 06 PACOTES DE BOLACHA, PARA SEREM UTILIZADOS COM AS CRIANÇAS DE 0-6, CFE. METAS CONVENIADAS NO PROGRAMA PSB C/ O GOVERNO FEDERAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16626.												
1933		11/11	758,28	0,00	758,28	0,00	758,28	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 PNEUS E AMORTECEDORES, A SEREM UTILIZADOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS ISL 0047, DE USO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16722.												
1934		11/11	107,85	0,00	107,85	0,00	107,85	10.302.0034	0040		2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, PARA SUBSTITUIR AMORTECEDORES, PNEUS E FAZER BALANCEAMENTO E SUPER GARANTIA, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS ISL 0047, DE USO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16722.												
1925		11/11	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	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 02 m³ DE AREIA GROSSA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16715.												
1935		11/11	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	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 06 m³ DE AREIA GROSSA, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16723.												
1938		11/11	63,20	0,00	63,20	63,20	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	COMÉRCIO DE SECO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2005 até 30/11/2005

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															
1919		11/11	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	516	30.695.0094	0001	2.014	212	3.3.90.39.99.00.00.00	CONSELHO REGIONA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. ART. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº B 02431523, REFERENTE PROJETO/EXECUÇÃO C/C "CENTRO DE ARTESANATO" A SER CONSTRUÍDO EM CONVÊNIO COM O MIN. DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16753.												
1928		11/11	866,50	0,00	866,50	866,50	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 DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16719.												
1929		11/11	692,39	0,00	692,39	692,39	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 DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16720.												
1931		11/11	589,50	0,00	589,50	589,50	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	DONADEL COMÉRCIC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DO TELEFONE, NO PRÉDIO DA PREFEITURA EM SILVEIRA 2º DISTRITO. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16721.												
1939		11/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	516	04.123.0012	0001	2.003	118	3.3.90.39.99.00.00.00	DUCLERC JOÃO DA S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A DISCUSSÃO DA LOA-LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2005, A SER PUBLICADO NO JORNAL GAZETA SERRANA DO DIA 12/11/05.												
1924		11/11	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA HIDRÁULICO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 MANGUEIRAS HIDRÁULICAS COM CONEXÃO PQ., A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA MAXION. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16716.												
1917		11/11	17,92	0,00	17,92	0,00	17,92		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, NO MÊS DE 10/2005. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 06/2005).												
1916		11/11	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00		12.361.0047	0020	2.021	84	3.3.90.36.99.00.00.00	JULIANA BRASIL ZING	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ESPECIALIDADE FONOAUDILOGIA, A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (VALOR COMPLEMENTAR).												
1918		11/11	1.250,00	0,00	155,00	155,00	1.095,00	535	12.361.0047	0020	2.021	84	3.3.90.36.99.00.00.00	JULIANA BRASIL ZING	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ESPECIALIDADE FONOAUDILOGIA, A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (VALOR COMPLEMENTAR).												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2005 até 30/11/2005

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															
1937		11/11	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MANTOMAC COMÉRC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CRUZETA CARDAN E 01 SUPORTE DE "U" LÂMINA(PINO), A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D-65. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16725.												
1936		11/11	59,50	0,00	59,50	59,50	0,00	20166	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 01 CRUZETA CARDAN, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F.14000 9D PLACAS ISA-2492. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16724.												
1920		11/11	100,04	0,00	100,04	0,00	100,04	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	SAVAR VEICULOS SA.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PASSAGEIRO PLACAS IMO-8272, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, E REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16726.												
1921		11/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.302.0034	0040		2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	SAVAR VEICULOS SA.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PASSAGEIRO PLACAS IMO-8272, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, E REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16726.												
1926		11/11	452,92	0,00	452,92	452,92	0,00	20166	08.244.0030	0001	2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	WINICIO RAMOS TOM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 URNA MORTUÁRIA, A SER FORNECIDA A PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME "ATENDA-SE" NÚMERO 072 E 073/2005, EXPEDIDO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
1932		11/11	47,08	0,00	47,08	47,08	0,00	20166	08.244.0030	0001	2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	WINICIO RAMOS TOM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 URNA MORTUÁRIA, A SER FORNECIDA A PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME "ATENDA-SE" NÚMERO 072 E 073/2005, EXPEDIDO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1926).												
		Total do Dia:	8.052,18	155,00	6.802,18	4.828,59	3.068,59								
1940		14/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	516	08.243.0027	0001	2.040	228	3.3.90.36.06.00.00.00	ALZIRA DA COSTA SAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 25 HORAS DE CAPACITAÇÃO DO GRUPO DE ARTESANTO FORMADO POR MÃES DE CRIANÇAS DE 0-6 ANOS DE IDADE, CONFORME CONVÊNIO PSP C/ O GOVERNO FEDERAL.												
1948		14/11	197,20	0,00	197,20	0,00	197,20	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 DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA RÉTRO-ESCAVADEIRA MAXION 750. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16730.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2005 até 30/11/2005

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															
1949		14/11	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 SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA O CONSERTO DO MOTOR DE ARRANQUE DA RETRO-ESCAVADEIRA MAXION 750. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16730.												
1947		14/11	92,40	0,00	92,40	0,00	92,40	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTRAL DE IMPLEM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 m DE MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2 E CONEXÕES, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA MAXION 750. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16729.												
1946		14/11	329,80	0,00	329,80	0,00	329,80	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 06 m³ DE AREIA GROSSA, 01 JOGO DE LÂMINA PARA PLAINA E 01 SERROTE PROFISSIONAL, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16728.												
1962		14/11	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	08.243.0027	0001		2.017	152	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL DE ALIM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26m. DE TECIDO P/FRALDAS E 03 CALÇAS PLÁSTICAS, PARA SEREM UTILIZADOS COM CRIANÇAS QUE INTEGRAM O PROGRAM PSB, CONFORME METAS CONVENIADAS C/ O GOVERNO FEDERAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16627.												
1963		14/11	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	COMÉRCIO DE RADIA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RADIADOR DA ÁGUA, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO F 14000 95 PLACAS IFM 5083. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16735.												
1961		14/11	54,00	0,00	54,00	54,00	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 DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DO INTERIOR DO MUNICÍPIO E AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16628.												
1955		14/11	1.200,00	0,00	600,00	600,00	600,00	516	30.695.0094	0001	2.014	213	4.4.50.41.08.00.00.00	CONDESUS/CAMPOS	300
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, ORA INSTITUÍDA, PARA REPRESENTAR O NOSSO MUNICÍPIO, PERANTE QUAISQUER OS ÓRGÃOS, ESPECIALMENTE PERANTE AS DEMAIS ESFERAS DE GOVERNO, DE ACORDO COM O ESTATUTO DESTA ENTIDADE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 19).												
1952		14/11	1.218,50	0,00	1.218,50	1.218,50	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 DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS PONTES DE CONCRETO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16733.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2005 até 30/11/2005

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															
1956		14/11	1.500,00	0,00	108,71	108,71	1.391,29	516	08.244.0030	0001	2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	DONADEL COMÉRCIC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, ref. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO A SEREM FORNECIDOS A PESSOAS CARENTES DO N/MUNICIPIO, DE ACORDO C/OS ATENDA-SEs A SEREM EXPEDIDOS POR ESTA SECRETARIA, (VLR.COMPLEMENTAR												
1951		14/11	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	EB FERRAMENTAS LT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SOQUETE 1 ENCAIXE 3/4, A SEREM UTILIZADOS NA MANTENÇÃO DA OFICINA DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16732.												
1953		14/11	27,10	0,00	27,10	0,00	27,10		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	EB FERRAMENTAS LT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SOQUETE 1 ENCAIXE 3/4, A SEREM UTILIZADOS NA MANTENÇÃO DA OFICINA DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16732.												
1942		14/11	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00		12.361.0047	1004	2.027	99	3.3.90.30.00.00.00.00	FABESUL DISTRIBUID	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 TONER HP LASER COLOR, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16426.												
1943		14/11	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00		12.361.0047	1020	2.007	70	3.3.90.30.00.00.00.00	FABESUL DISTRIBUID	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 TONER HP LASER COLOR, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16426.												
1957		14/11	5.000,00	0,00	2.050,19	2.050,19	2.949,81	551	10.302.0034	0040	2.008	141	3.3.50.43.00.00.00.00	FUNDACAO AMIGOS I	300
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, A SER REMETIDO A ESTA ENTIDADE NA PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS A PACIENTES DE N/MUNICIPIO, CFE. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, EM PENHO COMPLEMENTAR.												
1954		14/11	420,00	0,00	420,00	210,00	210,00	516	04.122.0002	0001	2.001	28	3.3.90.39.23.00.00.00	FUNDAÇÃO CULTURA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE DIVULGAÇÃO DE MENSAGENS DE NATAL E ANO NOVO A SEREM DIVULGADAS NO PERÍODO DE 01/12/05 A 29/12/05, NOS TURNOS MANHÃ/TARDE, COM QUATRO VEICULAÇÕES DIÁRIAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO ANEXA.												
1950		14/11	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	GIOVANI FARIAS - ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA ALIMENTADORA, 01 JOGO DE FILTROS DO DIESEL, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA CASE 580 L. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16731.												
1941		14/11	1.000,00	0,00	410,80	410,80	589,20	20103	10.301.0107	1006	2.006	143	3.3.90.33.00.00.00.00	HILDO JOSÉ PATEL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCOMOÇÃO DE VEÍCULO TAXI, EM CASOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1608).												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2005 até 30/11/2005

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															
1959		14/11	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	20154	12.361.0047	1020	2.007	71	4.4.90.52.00.00.00.00	LOJAS VOLPATO LTD/	412
			PELOS BENS MOVEIS, 04 BALANÇAS DE COZINHA, MARCA SUNRISE, 10 kg. E 01 FORNO ELÉTRICO, MARCA WARDELLI MILÊNIO, COM CAPACIDADE DE 45 LITROS, ADQUIRIDOS PARA USO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16427.												
1944		14/11	599,11	0,00	599,11	0,00	599,11	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 DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS PLACAS ICY 4200. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16727.												
1945		14/11	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	MERCA-PAN CAMINHÁ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS, DA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS PLACAS ICY 4200. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16727.												
1958		14/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	20154	12.361.0047	1020	2.007	71	4.4.90.52.00.00.00.00	NETDONIL ASSISTÊN	412
			PELOS BENS MOVEIS, 01 GRAVADOR DE CD, NA COR BRANCA 52X32X52 X BRANCO, ADQUIRIDO PARA USO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16428.												
1960		14/11	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	04.122.0002	0001		2.001	21	3.3.90.30.00.00.00.00	NETDONIL ASSISTÊN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE OPTICO SEM FIO USB/PS2, A SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA.												
		Total do Dia:	20.086,01	4.340,00	10.215,71	6.441,20	9.304,81								
1998		16/11	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	590	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 À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM 23/11/2005 E RETORNO EM 25/11/2005. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1984		16/11	99,10	0,00	99,10	0,00	99,10	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 01 PAR DE BOTAS DE BORRACHA CANO LONGO, 03m. DE LONA PRETA E 300G DE BARBANTE, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16740.												
1964		16/11	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	516	04.122.0002	0001	2.001	33	4.4.50.41.08.00.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS MI	300
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A ESTA ASSOCIAÇÃO, PROVENIENTE A CONTRIBUIÇÃO ORA INSTITUIDA, EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO. (VALOR COMPLEMENTAR).												
1986		16/11	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	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 DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D-65. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16742.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2005 até 30/11/2005

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															
1987		16/11	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	AUTO ELÉTRICA ARAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D-65. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16742.												
1991		16/11	951,00	0,00	951,00	0,00	951,00	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 DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D-65. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16742.												
1975		16/11	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	BORTOLON COMERC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TANQUE DE FIBRA LATERAL C/35 LITROS. A SER UTILIZADO NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16630.												
1979		16/11	562,60	0,00	562,60	0,00	562,60	12.361.0047	1001		2.023	97	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL DE GÊNE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CFE. MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
1988		16/11	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RETROP	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE REPARO DE BOMBA D'ÁGUA, 08 BUCHAS E 08 PARAFUSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA MAXION 750. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16743.												
1978		16/11	640,00	0,00	640,00	640,00	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, REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CFE. MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
1994		16/11	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	04.122.0002	0001		2.001	30	3.3.90.39.90.00.00.00	CORAG - CIA. RIO-GR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1208).												
1992		16/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	04.122.0002	0001		2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	CPM-ESCOLA MUNIC.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 CARTÕES NATALINOS, A SEREM UTILIZADOS E DISTRIBUÍDOS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16754.												
1974		16/11	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 A HONORÁRIOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, A SEREM PRESTADOS AO PACIENTE EVANIR ELIAS DA ROCHA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16629.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2005 até 30/11/2005

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															
1995		16/11	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	590	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 À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM 24/11/2005 E RETORNO EM 25/11/2005. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1996		16/11	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	590	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 À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM 23/11/2005 E RETORNO EM 25/11/2005. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1983		16/11	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	EVERALDO BECKER E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 ÁRVORES DE EUCALÍPTOS, A SEREM UTILIZADAS NAS MANUTENÇÕES DAS PONTES DE MADEIRA DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16739.												
1967		16/11	946,20	0,00	946,20	0,00	946,20		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 180 LITROS DE ÓLEOS P/MOTOR, 140 E N.10, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16738.												
1968		16/11	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA HIDRÁULICO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 MANGUEIRAS HIDRÁULICAS C/CONEXÃO, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GY 623 A. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16734.												
1997		16/11	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	590	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	GIOVANE FONSECA B	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM 23/11/2005 E RETORNO EM 25/11/2005. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1970		16/11	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	GIOVANI FARIAS - ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA CASE 580 L. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16737.												
1982		16/11	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	INKSUL COMPUTAÇÃ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RECARGA DE 01 CARTUCHO DE IMPRESSORA 14A, DE USO DESTA SECRETARIA.												
1985		16/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS BOLDO LTDA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CANETAS PARA PULVERIZADOR, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS PULVERIZADORES DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16741.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2005 até 30/11/2005

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															
1989		16/11	220,76	0,00	220,76	0,00	220,76	08.243.0027	0001		2.017	152	3.3.90.30.00.00.00.00	JARDEL DA SILVA- ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS XOM O GRUPOI DE CRIANÇAS DE 0-6 ANOS CONFORME METAS CONVENIADAS NO CONVÊNIO PSB C/O GOVERNO FEDERAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16631.												
1973		16/11	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCOS EVARISTO L	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM 21/11/2005 E RETORNO EM 22/11/2005. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1965		16/11	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	516	04.123.0012	0001	2.003	115	3.3.90.14.00.00.00.00	MARLEI NILES	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM 21/11/2005 E RETORNO EM 22/11/2005. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1990		16/11	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	20154	12.361.0047	1020	2.007	70	3.3.90.30.00.00.00.00	MARLI GAZOLA GOME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 JOGOS DE LÂMPADAS ESPECIAIS, A SEREM UTILIZADAS PELA SME. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16429.												
1969		16/11	120,38	0,00	120,38	0,00	120,38	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 01 JOGO DE LONAS DE FREIO DIANTEIRA E 01 JOGO DE REBITE DE LONAS DE FREIO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F.14000 90 ISA 2492. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16736.												
1972		16/11	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	NERCIRIO CARDOSO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM 22/11/2005 E RETORNO EM 24/11/2005. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1971		16/11	35.000,00	0,00	13.630,55	13.630,55	21.369,45	532	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 COMBUSTÍVEIS, A SEREM USADOS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 190).												
1976		16/11	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	04.122.0002	0001		2.001	31	3.3.90.39.93.00.00.00	RBS ZERO HORA EDI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM: PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 491).												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2005 até 30/11/2005

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															
1977		16/11	15,74	0,00	15,74	0,00	15,74	04.122.0002	0001		2.001	30	3.3.90.39.90.00.00.00	RBS ZERO HORA EDI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM: PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1976).												
1993		16/11	122,10	0,00	122,10	122,10	0,00	20166	04.122.0002	0001	2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	TABELIONATO DE BOI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONECIMENTO DE FIRMAS, FOTOCÓPIAS E 47 AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
1966		16/11	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	516	04.123.0012	0001	2.003	115	3.3.90.14.00.00.00.00	TAÍS CRISTINA VELHC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM 21/11/2005 E RETORNO EM 22/11/2005. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1980		16/11	719,18	719,18	0,00	0,00	0,00	04.121.0010	0001		2.002	59	3.3.90.39.58.00.00.00	VIVO S/A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, NOS APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES, DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1268).												
1981		16/11	1.772,47	0,00	1.772,47	1.772,47	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	59	3.3.90.39.58.00.00.00	VIVO S/A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, NOS APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES, DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1268).												
		Total do Dia:	51.803,53	1.705,18	27.228,90	21.948,12	28.150,23								
2000		22/11	55,74	0,00	55,74	0,00	55,74	08.243.0027	0001		2.017	152	3.3.90.30.00.00.00.00	JARDEL DA SILVA- ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS COM O GRUPO DE CRIANÇAS DE 0-6 ANOS CONFORME METAS CONVENIADAS NO CONVÊNIO PSB C/O GOVERNO FEDERAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16631. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1989).												
1999		22/11	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.005	140	3.3.50.43.00.00.00.00	SOCIEDADE HOSPITA	300
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. (VALOR COMPLEMENTAR).												
		Total do Dia:	13.055,74	0,00	13.055,74	13.000,00	55,74								
2035		29/11	40.000,00	0,00	26.051,75	26.051,75	13.948,25	20141	12.361.0047	0030	2.019	111	3.3.70.41.99.01.00.00	BANCO DO BRASIL S.	300
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF. A DIFERENÇA ENTRE O SOMATORIO DA DEDUÇÃO S/RECEITAS NA FORMAÇÃO DO FUNDEF EO RETORNO DO FUNDEF. COMPLEMENTAR.												
2001		29/11	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 PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2005 até 30/11/2005

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															
2002		29/11	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	01.031.0001	0001		2.000	2	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2003		29/11	66,82	0,00	66,82	0,00	66,82	01.031.0001	0001		2.045	233	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2004		29/11	11.260,08	0,00	11.260,08	0,00	11.260,08	04.122.0002	0001		2.001	17	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2005		29/11	357,21	0,00	357,21	0,00	357,21	04.122.0002	0001		2.044	232	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2006		29/11	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 PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2007		29/11	14,99	0,00	14,99	0,00	14,99	04.121.0010	0001		2.002	47	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2008		29/11	8.464,23	0,00	8.464,23	0,00	8.464,23	04.121.0010	0001		2.002	48	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2009		29/11	333,70	0,00	333,70	0,00	333,70	04.121.0010	0001		2.043	231	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2010		29/11	346,14	0,00	346,14	0,00	346,14	09.272.0032	0050		2.010	64	3.1.90.01.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2011		29/11	5.745,87	0,00	5.745,87	0,00	5.745,87	04.123.0012	0001		2.003	112	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2012		29/11	134,91	0,00	134,91	0,00	134,91	10.302.0034	0040		2.004	122	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2013		29/11	1.560,55	0,00	1.560,55	0,00	1.560,55	10.302.0034	0040		2.004	125	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2014		29/11	21.978,69	0,00	21.978,69	0,00	21.978,69	10.302.0034	0040		2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2015		29/11	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												
2016		29/11	171,17	0,00	171,17	0,00	171,17	26.782.0101	0001		2.009	169	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2017		29/11	3.396,54	0,00	3.396,54	0,00	3.396,54	26.782.0101	0001		2.009	172	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2005 até 30/11/2005

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															
2018		29/11	37.325,68	0,00	37.325,68	0,00	37.325,68	26.782.0101	0001		2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2019		29/11	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	20.606.0072	0001		2.011	195	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2020		29/11	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												
2021		29/11	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												
2022		29/11	7.533,00	0,00	7.533,00	0,00	7.533,00	12.361.0047	0020		2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2023		29/11	520,95	0,00	520,95	0,00	520,95	12.361.0047	0020		2.021	80	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2024		29/11	14,99	0,00	14,99	0,00	14,99	12.361.0047	0020		2.021	77	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2025		29/11	2.300,99	0,00	2.300,99	0,00	2.300,99	12.361.0047	0020		2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2026		29/11	25.676,87	0,00	25.676,87	0,00	25.676,87	12.361.0047	0030		2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2027		29/11	698,26	0,00	698,26	0,00	698,26	12.361.0047	0020		2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2028		29/11	1.802,25	0,00	1.802,25	0,00	1.802,25	12.361.0047	0020		2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2036		29/11	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 VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NO MÊS 11/2005.												
2037		29/11	155,77	0,00	155,77	0,00	155,77	01.031.0001	0001		2.000	4	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DA SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NO MÊS 11/2005.												
2038		29/11	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, NO MÊS 11/2005.												
2039		29/11	1.257,66	0,00	1.257,66	0,00	1.257,66	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, NO MÊS 11/2005.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2005 até 30/11/2005

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															
2040		29/11	458,50	0,00	458,50	0,00	458,50	12.361.0047	0020		2.021	79	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A O VALOR DO INSS DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, NO MÊS 11/2005.												
2041		29/11	226,80	0,00	226,80	0,00	226,80	12.361.0047	0020		2.021	79	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A O VALOR DO INSS DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, NO MÊS 11/2005.												
2042		29/11	1.349,76	0,00	1.349,76	0,00	1.349,76	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 DOS TRANSPORTADORES ESCOLARES, NO MÊS DE 11/2005.												
2043		29/11	419,86	0,00	419,86	0,00	419,86	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, NO MÊS DE 11/2005.												
2044		29/11	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), NO MÊS 11/2005.												
2045		29/11	2.120,37	0,00	2.120,37	0,00	2.120,37	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, NO MÊS 11/2005.												
2046		29/11	120,15	0,00	120,15	0,00	120,15	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 PRETADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TÁXIS, NO MÊS DE 11/2005.												
2047		29/11	1.315,65	0,00	1.315,65	0,00	1.315,65	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, NO MÊS 11/2005.												
2048		29/11	1.398,60	0,00	1.398,60	0,00	1.398,60	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, NO MÊS 11/2005.												
2049		29/11	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, NO MÊS 11/2005.												
2050		29/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.0047	0020		2.021	92	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRETADOS, NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA, A ALUNOS DA REDE DE ENSINO, NO MÊS 11/2005.												
2051		29/11	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	04.121.0010	0001		2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRETADOS, NA QUALIDADE DE PEDREIRO, NO MÊS DE 11/2005.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2005 até 30/11/2005

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															
2052		29/11	368,18	0,00	368,18	0,00	368,18	12.361.0047	0020		2.021	92	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS DOS TRANSPORTADORES ESCOLARES, NO MÊS DE 11/2005. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2042).												
2029		29/11	7.981,50	0,00	7.981,50	0,00	7.981,50	12.361.0047	1020		2.007	71	4.4.90.52.00.00.00.00	JULIANO CESA PAIM	412
			PELOS BENS MOVEIS, 01 ARMÁRIO DE COZINHA EM MADEIRA MDF EM "L", MEDINDO 4,18m. DE COMPRIMENTO POR 2,80m. DE ALTURA POR 0,50cm. DE PROFUNDIDADE COM PINTURA LAQUEADO BRANCO, 01 ARMÁRIO EM MADEIRA MDF EM "L", PARA EQUIPAMENTO E MATERIAL PEDAGÓGICO, MEDINDO 3m. DE COMPRIMENTO POR 2,80m. DE ALTURA, POR 50cm. DE PROFUNDIDADE, COM PINTURA LAQUEADO MOGNO E 01 BALCÃO PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEDAGÓGICO EM MADEIRA MDF, MEDINDO 2m. DE COMPRIMENTO POR 1,10m. DE ALTURA POR 50cm. DE PROFUNDIDADE COM PINTURA LAQUEADO MOGNO. CONFORME REQUISIÇÕES DE EMPENHO NÚMEROS 16430 E 16431.												
2032		29/11	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	10.302.0034	0040		2.004	135	3.3.90.39.50.00.00.00	MED-IMAGEM CLÍNICA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS, A SEREM FORNECIDOS A PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16009. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 391).												
2030		29/11	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	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 01 MANGUEIRA DO RADIADOR E 01 MARCADOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGRALE D.1600. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16744.												
2031		29/11	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	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 02 AMORTECEDORES TRAS. E 01 JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S/10 PLACAS IKY 6531. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16745.												
2053		29/11	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	12.361.0047	1020		2.007	70	3.3.90.30.00.00.00.00	SEBASTIÃO PEREIRA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TONER'S HP COLOR LASERJET, A SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16755.												
2033		29/11	241,00	0,00	241,00	0,00	241,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	STEDILE AUTO PEÇAS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ESMIRILIADEIRA DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16746.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2005 até 30/11/2005

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															
2034		29/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	STEDILE AUTO PEÇA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESMIRILIADEIRA DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16746.												
Total do Dia:			224.662,69	0,00	210.714,44	26.051,75	198.610,94								
Total da Entidade:			361.104,38	6.570,24	309.009,32	88.961,66	265.572,48								
Total do Período:			361.104,38	6.570,24	309.009,32	88.961,66	265.572,48								