

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
1		03/01	1.500,00	0,00	87,44	87,44	1.412,56	516	04.122.0002	0001	2.001	25	3.3.90.39.01.00.00.00	SKY BRASIL SERVICOS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM ASSINATURA MENSAL, DE RECEPÇÃO, VIA SATÉLITE DA SKY, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
2		03/01	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		04.122.0002	0001	2.001	30	3.3.90.39.90.00.00.00	RBS ZERO HORA EDI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM: PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
3		03/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		04.122.0002	0001	2.001	30	3.3.90.39.90.00.00.00	CORAG - CIA. RIO-GR.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM: PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E, DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, PÚBLICA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO DE 2006.												
4		03/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		04.122.0002	0001	2.001	30	3.3.90.39.90.00.00.00	CIA. JORNALISTICA J.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM: PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, E, DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO DE 2006.												
5		03/01	4.000,00	0,00	300,00	300,00	3.700,00	593	01.031.0001	0001	2.000	15	4.4.50.41.08.00.00.00	UNIÃO DOS VEREADC	300
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A ESTA ENTIDADE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
6		03/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		01.031.0001	0001	2.000	11	3.3.90.39.58.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, NO APARELHO DE USO NA SALA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
7		03/01	27.000,00	0,00	2.114,76	2.114,76	24.885,24	516	04.123.0012	0001	2.003	117	3.3.90.39.11.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ESTOQUE, FROTAS, PATRIMÔNIO, E DEMAIS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
8		03/01	300.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	286.000,00	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, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
9		03/01	40.000,00	0,00	2.316,84	2.316,84	37.683,16	532	04.121.0010	0001	2.002	62	3.3.90.47.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, A SEREM RECEBIDAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
10		03/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.121.0010	0001		2.002	60	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL S.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NAS AUTENTICAÇÕES DE CAIXA, PROVENIENTES A GUIAS DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL, TARIFAS BANCÁRIAS, E DEMAIS SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
11		03/01	13.000,00	0,00	859,67	0,00	13.000,00	04.122.0002	0001		2.001	22	3.3.90.35.01.00.00.00	DELEGAÇÕES DE PRE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM: ASSISTÊNCIA JURÍDICA, CONTÁBIL, TRABALHISTA, E DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
12		03/01	6.000,00	0,00	408,00	0,00	6.000,00	04.122.0002	0001		2.001	33	4.4.50.41.08.00.00.00	FAMURS FEDERAÇÃO	300
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A ESTA ASSOCIAÇÃO, PROVENIENTE A CONTRIBUIÇÃO ORA INSTITUÍDA, EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
13		03/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.122.0002	0001		2.001	33	4.4.50.41.08.00.00.00	CNM - CONFEDERAÇÃO	300
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A ESTA ASSOCIAÇÃO, PROVENIENTE A CONTRIBUIÇÃO ORA INSTITUÍDA, EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
14		03/01	3.000,00	0,00	433,50	433,50	2.566,50	516 04.121.0010	0001		2.002	58	3.3.90.39.47.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS DIVERSOS, ENVELOPES DE SEDEX, E DEMAIS, A SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
15		03/01	60.000,00	10.000,00	788,93	788,93	49.211,07	516 04.121.0010	0001		2.002	59	3.3.90.39.58.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, NOS APARELHOS TELEFÔNICOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
16		03/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.121.0010	0001		2.002	59	3.3.90.39.58.00.00.00	EMBRATEL EMPRESA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, NOS APARELHOS TELEFÔNICOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
17		03/01	25.000,00	0,00	25,61	25,61	24.974,39	516 04.121.0010	0001		2.002	56	3.3.90.39.43.00.00.00	RGE - RIO GRANDE EI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA OS PRÉDIOS DA: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL-SEDE E LAGEADINHO, REPETIDORA, POSTOS DE TELEFONIA SILVEIRA E SÃO GONÇALO, ANTENAS SEDE E SILVEIRA, GRUTA E CANCHA POLIESPORTIVA COBERTA "LUIZ ROVARIS", NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
18		03/01	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	15.451.0067	0001		2.030	193	3.3.90.39.43.00.00.00	RGE - RIO GRANDE EI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS LOCALIDADES URBANAS, DO NOSSO MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
19		03/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	15.451.0066	0001		2.018	189	3.3.90.39.43.00.00.00	RGE - RIO GRANDE EI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
20		03/01	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	26.782.0101	0001		2.009	176	3.3.90.39.43.00.00.00	RGE - RIO GRANDE EI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS BOMBAS D'ÁGUA, DA LOCALIDADE DE SILVEIRA-2º DISTRITO, E IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM: GARAGEM E OFICINA MECÂNICA MUNICIPAIS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
21		03/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.244.0027	0001		2.028	159	3.3.90.39.43.00.00.00	RGE - RIO GRANDE EI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA O IMÓVEL DO CONSELHO TUTELAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
22		03/01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	12.361.0047	0020		2.021	88	3.3.90.39.43.00.00.00	RGE - RIO GRANDE EI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONAM OS IMÓVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E AUDITÓRIO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
23		03/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.302.0034	0040		2.004	133	3.3.90.39.43.00.00.00	RGE - RIO GRANDE EI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO INTERIOR DO NOSSO MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
24		03/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	04.121.0010	0001		2.002	57	3.3.90.39.44.00.00.00	CORSAN - CIA. RIOGR	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", NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
25		03/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	15.451.0066	0001		2.018	190	3.3.90.39.44.00.00.00	CORSAN - CIA. RIOGR	122
			LA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
26		03/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	15.451.0069	0001		2.015	186	3.3.90.39.44.00.00.00	CORSAN - CIA. RIOGR	122
			LA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NA PRAÇA E LARGO MUNICIPAIS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
27		03/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	08.244.0030	0001		2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	CORSAN - CIA. RIOGR	122
			LA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NAS RESIDÊNCIAS DAS PESSOAS CARENTES, DO NOSSO MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
28		03/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.244.0027	0001		2.028	160	3.3.90.39.44.00.00.00	CORSAN - CIA. RIOGR	122
			LA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO IMÓVEL DO CONSELHO TUTELAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
29		03/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.361.0047	0020		2.021	89	3.3.90.39.44.00.00.00	CORSAN - CIA. RIOGR	122
			LA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO IMÓVEL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APARADOS DA SERRA, DA SEDE, E AUDITÓRIO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
30		03/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.302.0034	0040		2.004	134	3.3.90.39.44.00.00.00	CORSAN - CIA. RIOGR	122
			LA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O AMBULATÓRIO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
31		03/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	08.244.0027	0001		2.028	161	3.3.90.39.58.00.00.00	BRASIL TELECOM S./	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, NO APARELHO TELEFÔNICO DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
32		03/01	3.000,00	400,00	0,00	0,00	2.600,00	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 2006.												
33		03/01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.302.0034	0040		2.004	136	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 DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
34		03/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.302.0034	0040		2.004	136	3.3.90.39.58.00.00.00	EMBRATEL EMPRESA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, NOS APARELHOS TELEFÔNICOS DE USO NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
35		03/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		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 MATERIAIS ELÉTRICOS, SANITÁRIOS, E DEMAIS MATERIAIS, A SEREM FORNECIDOS A PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, CADASTRADAS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME "ATENDA-SEs" A SEREM EXPEDIDOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
36		03/01	3.000,00	0,00	404,00	404,00	2.596,00	517	08.244.0030	0001	2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	COMÉRCIO DE SECO:	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM FORNECIDOS A PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, CADASTRADAS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME "ATENDA-SEs", A SEREM EXPEDIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
37		03/01	3.000,00	0,00	364,00	364,00	2.636,00	516	26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	AURO VENTURA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA, COM: CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, OFICINA MECÂNICA E DEMAIS SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
38		03/01	2.000,00	0,00	133,00	0,00	2.000,00		26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	SADY DOMINGOS BAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA, COM: CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, OFICINA MECÂNICA E DEMAIS SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
39		03/01	3.000,00	0,00	162,00	0,00	3.000,00		26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	JOÃO NAZARENO FIG	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA, COM: CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, OFICINA MECÂNICA E DEMAIS SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
40		03/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		12.361.0047	0020	2.021	86	3.3.90.39.19.00.00.00	JOÃO NAZARENO FIG	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA, COM: CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, OFICINA MECÂNICA E DEMAIS SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
41		03/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		10.302.0034	0040	2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	JOÃO NAZARENO FIG	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA, COM: CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, OFICINA MECÂNICA E DEMAIS SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.															
42		03/01	10.000,00	0,00	4.267,91	4.267,91	5.732,09	551	10.302.0034	0040	2.008	141	3.3.50.43.00.00.00.00	FUNDAÇÃO AMIGOS I	300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A FUNDAÇÃO AMIGOS DO HOSPITAL DE BOM JESUS, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, ASSISTÊNCIA NAS ÁREAS CLÍNICAS: MÉDICA, PEDIATRIA, CIRURGIA E GINECO-OBSTETRÍCIA, AOS HABITANTES DO NOSSO MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.															
43		03/01	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00		12.361.0047	0030	2.019	111	3.3.70.41.99.01.00.00	BCO. BRASIL SA., BAN	300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, DE VALORES REFERENTES A DIFERENÇA ENTRE O SOMATÓRIO DA DEDUÇÃO SOBRE RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO "FUNDEF", E DA TRANSFERÊNCIA DO RETORNO DO "FUNDEF", NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.															
44		03/01	10.000,00	0,00	2.128,72	2.128,72	7.871,28	20103	10.301.0107	1006	2.006	143	3.3.90.33.00.00.00.00	JOSÉ SILVEIRA DE MC	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TÁXI, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, QUANDO DA NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, NA CLÍNICAS BÁSICAS E PARA OUTROS MUNICÍPIOS, QUANDO NECESSITAR DE ATENDIMENTOS, REALIZAR EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E INTERNAÇÃO HOSPITALAR; TAMBÉM CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE P/ PRESTAR ATENDIMENTOS NAS LOCALIDADES DO INTERIOR E ATENDIMENTOS DOMICILIARES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006. CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16642.															
45		03/01	3.000,00	0,00	450,00	450,00	2.550,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	143	3.3.90.33.00.00.00.00	JOVENIL SILVEIRA PEI	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TÁXI, PARA O TRANSPORTE DE MÉDICOS DA CIDADE DE BOM JESUS-RS A NOSSA CIDADE PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL E TRANSPORTE DE PACIENTES SEM CONDIÇÕES DE VIAJAR DE ÔNIBUS QUANDO RECEBEREM ALTA HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16852.															

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
46		03/01	8.000,00	0,00	2.750,00	1.100,00	6.900,00	551	10.302.0034	0040	2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	DRA. KARIN MARIA VE	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ATENDIMENTO MÉDICO, NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, PARA PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006. CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16647.															
47		03/01	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00		10.302.0034	0040	2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	DR. JOSÉ DE ALENCA	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ATENDIMENTO MÉDICO, NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, PARA PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, NAS ESPECIALIDADES DE: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.															
48		03/01	10.000,00	3.000,00	3.850,00	1.650,00	5.350,00	551	10.302.0034	0040	2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	DR. OSCAR GERMANO	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ATENDIMENTO MÉDICO, A PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006. CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16645.															
49		03/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		10.302.0034	0040	2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	DRA. MARIA CECILIA F	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM ENCAMINHAMENTO MÉDICO, PARA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA, A PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.															
50		03/01	7.000,00	0,00	1.368,98	1.368,98	5.631,02	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, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.															
51		03/01	500,00	0,00	29,90	29,90	470,10	593	01.031.0001	0001	2.000	11	3.3.90.39.58.00.00.00	M2NET SOLUÇÕES PA	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO PROVEDOR DE ACESSO A REDE MUNDIAL "INTERNET", SEM LIMITES DE HORAS, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.															
52		03/01	500,00	0,00	29,90	29,90	470,10	516	04.121.0010	0001	2.002	59	3.3.90.39.58.00.00.00	M2NET SOLUÇÕES PA	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO PROVEDOR DE ACESSO A REDE MUNDIAL "INTERNET", SEM LIMITES DE HORAS, PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.															

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
53		03/01	500,00	0,00	29,90	29,90	470,10	551	10.302.0034	0040	2.004	136	3.3.90.39.58.00.00.00	M2NET SOLUÇÕES PA	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SERM PRESTADOS, COMO PROVEDOR DE ACESSO A REDE MUNDIAL "INTERNET", SEM LIMITES DE HORAS, PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.															
54		03/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		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 Nº 16009.															
55		03/01	1.500,00	0,00	95,00	95,00	1.405,00	516	04.121.0010	0001	2.002	59	3.3.90.39.58.00.00.00	INTERAGE INFORMÁT	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE PROGRAMA, E REGULAR A LOCAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE REDES (GATERPO), E OUTROS SERVIÇOS, PARA USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.															
56		03/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	ADÃO HOFFMANN VAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO, A SEREM USADAS NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.															
57		03/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		12.361.0047	0020	2.021	84	3.3.90.36.99.00.00.00	JULIANA BRASIL ZING	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ESPECIALIDADE DE FONOaudiologia, A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16124.															
58		03/01	5.000,00	0,00	471,25	471,25	4.528,75	517	08.244.0030	0001	2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	DONADEL COMÉRCIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, SANITÁRIOS, E DEMAIS MATERIAIS, A SEREM FORNECIDOS A PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, CADASTRADAS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME "ATENDA-SES", A SEREM EXPEDIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.															
59		03/01	20.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	18.500,00	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 INSTITUÍDA EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO.															
60		03/01	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	HOSPITAL NOSSA SEM	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES A SEREM UTILIZADOS POR PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, REFERENDADOS PELA SMSAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO COM ESTA INSTITUIÇÃO NA DATA DE 26 DE SETEMBRO DE 2005. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16602.															

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
61		03/01	4.000,00	0,00	217,09	217,09	3.782,91	551	10.302.0034	0040	2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	BOSSLER E BOSSLER	122
PELA DESPESA EMPENHADA, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16603.															
62		03/01	10.000,00	0,00	944,80	944,80	9.055,20	20103	10.301.0107	1006	2.006	143	3.3.90.33.00.00.00.00	SADY JOSÉ FAGUNDE	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TÁXI, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, QUANDO DA NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, NA CLÍNICAS BÁSICAS E PARA OUTROS MUNICÍPIOS, QUANDO NECESSITAR DE ATENDIMENTOS, REALIZAR EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E INTERNAÇÃO HOSPITALAR; TAMBÉM CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE P/ PRESTAR ATENDIMENTOS NAS LOCALIDADES DO INTERIOR E ATENDIMENTOS DOMICILIARES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006. CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16644.															
63		03/01	10.000,00	0,00	885,54	0,00	10.000,00		20.606.0072	0001	2.011	200	3.3.90.35.01.00.00.00	EMATER/RS-ASCAR	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, AOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS, VISANDO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS, DE NATUREZA TÉCNICA, ECONÔMICA E SOCIAL, NECESSÁRIOS AO AUMENTO DA PRODUTIVIDADE, E QUALIDADE DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, EM NOSSO MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.															
64		03/01	10.000,00	0,00	2.391,20	2.391,20	7.608,80	20103	10.301.0107	1006	2.006	143	3.3.90.33.00.00.00.00	HILDO JOSÉ PATEL	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TÁXI, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, QUANDO DA NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, NA CLÍNICAS BÁSICAS E PARA OUTROS MUNICÍPIOS, QUANDO NECESSITAR DE ATENDIMENTOS, REALIZAR EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E INTERNAÇÃO HOSPITALAR; TAMBÉM CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE P/ PRESTAR ATENDIMENTOS NAS LOCALIDADES DO INTERIOR E ATENDIMENTOS DOMICILIARES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006. CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16643.															
65		03/01	7.200,00	0,00	600,00	600,00	6.600,00	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 ASSSOCIAÇÃO, 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 2006.															

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
66		03/01	10.000,00	0,00	1.034,38	1.034,38	8.965,62	532	04.122.0002	0001	2.001	21	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROCESA COMÉRC	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 2006. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.															
67		03/01	35.000,00	0,00	1.618,71	1.618,71	33.381,29	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROCESA COMÉRC	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 2006. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.															
68		03/01	27.000,00	0,00	2.184,32	2.184,32	24.815,68	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROCESA COMÉRC	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 2006. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.															
69		03/01	250.000,00	0,00	33.313,90	33.313,90	216.686,10	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 NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.															
70		03/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		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 PEÇAS E MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, OFICINA MECÂNICA E DEMAIS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.															
71		03/01	400,00	0,00	29,90	29,90	370,10	535	12.361.0047	0020	2.021	90	3.3.90.39.58.00.00.00	M2NET SOLUÇÕES PA	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO PROVEDOR DE ACESSO A REDE MUNDIAL "INTERNET", SEM LIMITES DE HORAS, PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.															
72		03/01	10.000,00	0,00	3.001,71	3.001,71	6.998,29	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, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.															

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
73		03/01	5.000,00	0,00	750,00	750,00	4.250,00	551	10.302.0034	0040	2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	DR. JOSÉ DE ALENCA	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ATENDIMENTO MÉDICO, NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, PARA PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, NAS ESPECIALIDADES DE: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16646.															
74		03/01	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	20165	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	SARTOR MOTORES L1	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 SABRE 43cm. (FACÃO) E 01 CORRENTE 30 DENTES, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA STHIL 08. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16807.															
75		03/01	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	SAVEPE S.A. - VEÍCUL	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PASSAGEIRO, PLACAS IMD 8272. CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16808.															
76		03/01	254,90	0,00	254,90	0,00	254,90	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	NAZAMAK PEÇAS E E	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 22 PARAFUSOS DE LÂMINAS COM PORCAS E 03 UNHAS DE DENTE C/ PARAFUSO E PORCA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU E DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L. CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16809.															
77		03/01	118,50	0,00	118,50	118,50	0,00	20166	04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	DIGICOM TELECOMU	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA TRONCO 10040/16064 CORP., A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA.															
78		03/01	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	01.031.0001	0001		2.000	12	3.3.90.39.90.00.00.00	DUCLERC JOÃO DA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL GAZETA SERRANA, NO PERÍODO DE 02/01/2006 A 02/01/2007.															
79		03/01	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	04.121.0010	0001		2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	DUCLERC JOÃO DA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM DE NATAL E DE BOAS FESTAS.															
80		03/01	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	04.121.0010	0001		2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	DUCLERC JOÃO DA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL GAZETA SERRANA, NO PERÍODO DE 02/01/06 A 02/01/07.															
81		03/01	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	01.031.0001	0001		2.000	12	3.3.90.39.90.00.00.00	CIA. JORNALISTICA J.	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO COMÉRCIO, NO PERÍODO DE 07/01/2006 A 07/01/2007.															

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
82		03/01	5.000,00	0,00	451,14	451,14	4.548,86	551	10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	MELISSA LEMES DOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NAS USB DO MUNICÍPIO A SEREM OFERECIDOS A PESSOAS CARENTES, CFE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16638.															
83		03/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	DROGARIA CINTIA LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA USB DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUÍDOS A PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, CFE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16639.															
84		03/01	5.000,00	0,00	2.159,90	0,00	5.000,00		10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	MK PRODUTOS MÉDIC	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS, A SEREM UTILIZADOS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16640.															
85		03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	ELETROPEÇAS COME	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 1000m. DE FIO P/TELEFONE DROPS AA-80, A SEREM UTILIZADOS NAS LINHAS TELEFÔNICAS DA VILA FAXINAL PRETO 4º DISTRITO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES.															
86		03/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	25	3.3.90.39.01.00.00.00	DUCLERC JOÃO DA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL GAZETA SERRANA, NO PERÍODO DE 02/01/06 A 02/01/07.															
87		03/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	31	3.3.90.39.93.00.00.00	DUCLERC JOÃO DA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM DE NATAL E DE BOAS FESTAS.															
88		03/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	593	01.031.0001	0001	2.000	10	3.3.90.39.01.00.00.00	DUCLERC JOÃO DA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL GAZETA SERRANA, NO PERÍODO DE 02/01/2006 A 02/01/2007.															
89		03/01	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00		01.031.0001	0001	2.000	10	3.3.90.39.01.00.00.00	CIA. JORNALISTICA J.	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO COMÉRCIO, NO PERÍODO DE 07/01/2006 A 07/01/2007.															
90		03/01	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00		10.301.0107	1008	2.025	102	3.3.90.39.99.00.00.00	MED-IMAGEM CLÍNICA	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIA A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16649.															

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
91		03/01	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ COMÉRCIO L	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE FITAS ADVANTAGE C/ 50 TIRAS, A SEREM UTILIZADAS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16650.												
92		03/01	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00		10.301.0107	1008	2.025	102	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO DO CORAÇ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA UNI E BIDIMENCIONAL COM DOPPLER A CORES (7 EXAMES). CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16851.												
93		03/01	500,00	0,00	71,70	71,70	428,30	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	PHARMA PURA FARM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16648.												
94		03/01	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL CARLES	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 330m. DE LINHA DE NYLON P/ ROSSADEIRA, 01 SERRRA COPO AÇO RÁPIDO 3 1/2, E 01 SERRA COPO AÇO RÁPIDO 1., A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16810.												
95		03/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	LITAR - COMÉRCIO DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 CRUZETAS DE CARDAN, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F 14000 90 PLACAS ISA 2492. CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16811.												
96		03/01	800,00	0,00	800,00	800,00	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, CONSERTO DE PNEUS, MÃO-DE-OBRA DE OFICINA MECÂNICA, FOTOCÓPIAS, E ETC..., GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
97		03/01	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	ANTÔNIO IDALNOR V/	122
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REF. 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.												
98		03/01	800,00	0,00	800,00	800,00	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.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
99		03/01	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	10.302.0034	0040		2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	ANTÔNIO ROGÉRIO P.	122
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REF. 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.															
100		03/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTÔNIO IDALNOR V/	122
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REF. 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.															
101		03/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTÔNIO ROGÉRIO P.	122
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REF. 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.															
102		03/01	989,00	0,00	989,00	989,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	M. DA S. PEREIRA - M	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ESTADIA DO SR. VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DO RS - ANTÔNIO HOLFELDT - NO PERÍODO DE 21 A 26/12/2005.															
103		03/01	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	516	04.123.0012	0001	2.003	118	3.3.90.39.99.00.00.00	MARLON CRISTIAN G	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 350 GUIAS DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL E 50 FICHAS CADASTRO FISCAL, A SEREM UTILIZADAS POR ESTA SECRETARIA.															
104		03/01	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	20165	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	DONADEL COMÉRCIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO ASPA DE CABRAS. CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16812.															
105		03/01	1.745,18	0,00	1.745,18	581,72	1.163,46	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS GOOD YEAR 12X16,5 NHS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA CASE 580 L. CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16815.															
106		03/01	73,50	0,00	73,50	73,50	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL CARLES	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA SEMI-OCA ITAÚBA 0,9 X 2,1m. A SER UTILIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL APARADOS DA SERRA. CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16816.															
532		03/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTÔNIO IDALNOR V/	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REF. 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.															

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
533		03/01	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.302.0034	0040		2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	ANTÔNIO ROGÉRIO P.	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS, SENDO COM: LANCHES E REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, DESPESAS POSTAIS E TELEFÔNICAS, CONSERTO DE PNEUS, MÃO-DE-OBRA DE OFICINA MECÂNICA, FOTOCÓPIAS, E ETC.... GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
534		03/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTÔNIO ROGÉRIO P.	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REF. 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.												
		Total do Dia:	1.430.303,08	18.866,00	101.860,68	88.588,21	1.322.848,87								
107		06/01	6.000,00	0,00	4.350,00	4.350,00	1.650,00	516	26.782.0101	0001	2.009	166	3.3.90.36.99.00.00.00	JOSE CARLOS RODRI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. 60m. DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO ASPA DE CABRA P/ ERGUER CABECEIRA DA PONTE C/ ASSENTAMENTO DE PEDRA DE BASALTO. CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16813.												
108		06/01	1.112,40	0,00	1.112,40	1.112,40	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FERIAS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FERIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA LIGIA VANUSA VELHO ZAMBAM, CFE. REC DE FERIAS.												
109		06/01	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	SIDNEI VICENTE KNEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, JANELAS LATERAIS, BANCO BAÚ, PISO COM MATERIAL EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE DE ALTA RESISTÊNCIA, ARMÁRIO AÉRIO 4 PORTAS, SUPORTE DE OXIGÊNIO, GIROFLEX, FORROS P/ PORTAS E REMENDO LATERAL, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER-AMBULÂNCIA IJL-0047. CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16760.												
110		06/01	2.700,00	0,00	2.700,00	300,00	2.400,00	551	10.302.0034	0040	2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	SIDNEI VICENTE KNEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA AMBULÂNCIA SPRINTER IJL-0047, SENDO: TROCA DE EXAUSTOR E LÂMPADAS, JANELAS LATERAIS, BANCO BAÚ, PISO COM MATERIAL EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE DE ALTA RESISTÊNCIA, ARMÁRIO AÉRIO 4 PORTAS, TROCA DE SUPORTE DE OXIGÊNIO, TROCA DE GIROFLEX, FORRAR 3 PORTAS, LAVAGEM COMPLETA, REMENDO LATERAL, CONCERTO DE MACAS E HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16760.												
111		06/01	1.099,00	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00	535	12.361.0047	1020	2.007	68	3.3.90.39.99.00.00.00	INKSUL COMPUTAÇÃO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 27 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, A SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
112		06/01	680,60	0,00	680,60	680,60	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	L & M - PEÇAS PARA T	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS A SEREM UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 930 T 93. CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16817.															
113		06/01	2.665,00	0,00	2.665,00	0,00	2.665,00		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	PANAMBRA SUL S/A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS PLACAS IGY 4200. CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16818.															
114		06/01	3.035,00	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00		26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	PANAMBRA SUL S/A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DIVERSOS DE SOCORRO, TROCA DE CARDAN, TANQUE DE COMBUSTÍVEIS, SILENCIOSO, VÁLVULA COMUNICADORA E DEMAIS SERVIÇOS P/ A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS PLACAS IGY 4200. CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16818.															
115		06/01	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	GARGIONI DISTRIBUI	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CRUZETA DO CARDAN, 01 TERMINAL DIREÇÃO 2-D, E 01 FALANGE PINHÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 1513. CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16819.															
116		06/01	215,90	35,90	180,00	0,00	180,00		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELÉTRICA COR	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 AUTOMÁTICO E 01 BOBINA E 03 BUCHAS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS PLACAS ICE 5527. CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16820.															
117		06/01	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, REF. A PRESTAÇÃO DE 01 SERVIÇO DE CONserto MOTOR ARRANQUE DO CAMINHÃO VOLKS PLACA ICE 5527. CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16820.															
118		06/01	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	COMÉRCIO DE FERRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA HALÓGENA DE 1000 W., A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA															
119		06/01	229,50	0,00	229,50	0,00	229,50		04.122.0002	0001	2.001	21	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU GOOD YEAR 185/65X15 GPS3., A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS IMO 6231. CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16822.															

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
120		06/01	4.419,88	0,00	4.419,88	0,00	4.419,88	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS GOOD YEAR 11R X 22,5 16LS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO PLACA IMM 9993.CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16823.												
121		06/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	GRANDO PNEUS LTD/	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEU 17.5 X 25, NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 930 T 95. CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16824.												
122		06/01	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	12.361.0047	0020		2.021	86	3.3.90.39.19.00.00.00	GRANDO PNEUS LTD/	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERIÇOS DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS 215 X 17,5 E 01 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 215 X 17,5, NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IKO 9723. CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16825.												
123		06/01	1.394,00	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00	20166	04.121.0010	0001	2.002	63	4.4.90.52.00.00.00.00	NETDONIL ASSISTÊNC	412
			PELOS BENS MOVEIS, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PC METRUX SEMPROM 2400/256MB/40GB/CDROM/TECLADO/MOUSE/CAIXA DE SOM/1,44MB. A SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA.												
124		06/01	256,60	0,10	256,50	256,50	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, REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO VALDEREZ BIAZUS DOS REIS. CFE FOLHAS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.												
125		06/01	346,50	0,00	346,50	346,50	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	RESCISAO DE CONTR	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE LEONARDO ABEL DA SILVA. CFE. FOLHAS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.												
126		06/01	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	532	04.123.0012	0001	2.003	112	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS GOULART DO AMARAL. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.												
127		06/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	48	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MARLEI NILES. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
128		06/01	1.647,36	0,00	1.647,36	1.647,36	0,00	516	04.123.0012	0001	2.003	112	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR PAULO LUIZ RECH. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
129		06/01	719,28	0,00	719,28	719,28	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	48	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
130		06/01	1.248,48	0,00	1.248,48	1.248,48	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	48	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA LIZ ADRIANA P. TRAMONTIN. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
131		06/01	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	48	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA DALCEMA APARECIDA DA ANUNCIAÇÃO CARVALHO. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.												
132		06/01	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	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, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA LETÍCIA FONSECA BOEIRA. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
133		06/01	719,28	0,00	719,28	719,28	0,00	20140	12.361.0047	0020	2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA ONEIDE DE CÂNDIDO ZARDO. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.												
134		06/01	719,28	0,00	719,28	719,28	0,00	20140	12.361.0047	0020	2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA IZA OLIVEIRA SIMIANO. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
135		06/01	719,28	0,00	719,28	719,28	0,00	20140	12.361.0047	0020	2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA LOIRE PEREIRA DA SILVA. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
136		06/01	927,00	0,00	927,00	927,00	0,00	20140	12.361.0047	0020	2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR JOSÉ ITAMAR DOS SANTOS SILVA. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
137		06/01	550,80	0,00	550,80	550,80	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR VALENTIM DOLIZETE GOMES CARDOSO. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
138		06/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR JOÃO CARLOS PEREIRA. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
139		06/01	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA FERNANDA SOPRANA COELHO. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
140		06/01	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	516	10.302.0034	0040	2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA LÍCIANE DE FÁTIMA GRACIETTI DE ALBUQUERQUE. CFE RECIBO DE FÉRIAS.															
141		06/01	879,12	0,00	879,12	879,12	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA SALETE MACEDO. CFE RECIBO DE FÉRIAS.															
142		06/01	741,60	0,00	741,60	741,60	0,00	20137	10.302.0034	0040	2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA NEILA MARIS VELHO DA SILVA WOLFF. CFE RECIBO DE EMPENHO.															
143		06/01	1.108,80	0,00	1.108,80	1.108,80	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	17	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR MARCOS EVARISTO LEMOS PATEL. CFE RECIBO DE FÉRIAS.															
144		06/01	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	17	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ELIZANGELA VIEIRA BOEIRA VIEIRA. CFE RECIBO DE FÉRIAS.															
145		06/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	593	01.031.0001	0001	2.000	2	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA EDNAIDE DA SILVA STECANELA. CFE RECIBO DE FÉRIAS.															
146		06/01	1.112,40	0,00	1.112,40	1.112,40	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA SIBELE ESTEVES RAMOS. CFE RECIBO DE FÉRIAS.															
147		06/01	1.328,59	0,00	1.328,59	1.328,59	0,00	20138	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR RUBENS FRANCISCO V. DE SOUZA. CFE RECIBO DE FÉRIAS.															
148		06/01	1.306,80	0,00	1.306,80	1.306,80	0,00	20138	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA ROBERTA BIANCHINI ROCHA. CFE RECIBO DE FÉRIAS.															
149		06/01	1.112,40	0,00	1.112,40	1.112,40	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA NANJI VELHO LORANDI. CFE RECIBO DE FÉRIAS.															

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
150		06/01	1.207,80	1.207,80	0,00	0,00	0,00	12.361.0047	0030		2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA NAIRA HELENA PEREIRA CARDOSO. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
151		06/01	1.090,80	0,00	1.090,80	1.090,80	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA ISABEL DE OLIVEIRA PEREIRA. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
152		06/01	1.207,80	0,00	1.207,80	1.207,80	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA ELISETE KLIPPEL DOS SANTOS. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
153		06/01	1.284,67	0,00	1.284,67	1.284,67	0,00	20138	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA LUCIANE CASTILHOS CONSTANTINO. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
154		06/01	1.090,80	0,00	1.090,80	1.090,80	0,00	20138	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA JOEDINA DA SILVA. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
155		06/01	1.112,40	0,00	1.112,40	1.112,40	0,00	20138	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA JOEDINA DA SILVA. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
156		06/01	1.318,68	0,00	1.318,68	1.318,68	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR JACINTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
157		06/01	1.218,77	0,00	1.218,77	1.218,77	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA GILDA TEREZINHA LOSS. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
158		06/01	1.090,80	0,00	1.090,80	1.090,80	0,00	20138	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA GABRIELA DE SIQUEIRA BORGES. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
159		06/01	1.112,40	0,00	1.112,40	1.112,40	0,00	20138	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA FABIANA RAMOS DA CRUZ. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
160		06/01	1.090,80	0,00	1.090,80	1.090,80	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA ANGELA GENOVEVA HUGEN MACHADO. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
161		06/01	1.240,75	0,00	1.240,75	1.240,75	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA ANGELA GENOVEVA HUGEN MACHADO. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
162		06/01	1.284,67	0,00	1.284,67	1.284,67	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA ANALIA VIEIRA PEREIRA. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
163		06/01	1.112,40	0,00	1.112,40	1.112,40	0,00	20138	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA ALESSANDRA VIEIRA RABELO. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
164		06/01	1.090,80	0,00	1.090,80	1.090,80	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA ADRIANA CONSTANTINO GUIMARÃES. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
165		06/01	1.971,72	0,00	1.971,72	1.971,72	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA ADRIANA CONSTANTINO GUIMARÃES. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
166		06/01	1.090,80	0,00	1.090,80	1.090,80	0,00	20138	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA TAIS LOPES RAMOS. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
167		06/01	1.218,77	0,00	1.218,77	1.218,77	0,00	20138	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA SOLANGE TEREZINHA DA SILVA MACEDO. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
168		06/01	1.196,81	0,00	1.196,81	1.196,81	0,00	20138	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA ZULEIKA TEREZINHA VARELA RABELO. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
169		06/01	3.697,92	0,00	3.697,92	3.697,92	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	17	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR GIOVANE FONSECA BOEIRA. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
170		06/01	933,60	933,60	0,00	0,00	0,00		12.361.0047	0020	2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA RUDIGLAI CATARI P. PIRES. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
171		06/01	3.006,72	0,00	3.006,72	3.006,72	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	17	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA GECILDA ZULIAN BOEIRA. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
172		06/01	993,60	993,60	0,00	0,00	0,00		12.361.0047	0020	2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA RUDIGLAI CATARI P. PIRES. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
173		06/01	993,60	0,00	993,60	993,60	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, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA RUDIGLAI CATARI P. PIRES. CFE RECIBO DE FÉRIAS.															
174		06/01	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	17	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR ALZIRO PAIM ROCHA. CFE RECIBO DE FÉRIAS.															
175		06/01	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	HERCILIO PAZINI & CI	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE ÓLEO TRM5, A SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.															
176		06/01	5.500,00	0,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00	20208	08.244.0030	0001	1.014	235	3.3.90.48.01.00.00.00	ILSON SIDINEI RODRI	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO P/ A CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS DAS CASAS POPULARES. CFE. PROGRAMA DE SUBSÍDIO DE INTERESSE SOCIAL-PSH-CONVÊNIO COM A CAIXA ECON. FEDERAL. 25/07/2005.															
177		06/01	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	20166	08.244.0030	0001	2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	FUNERARIA LOVATO L	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SENHOR JOCUNDINO JOSÉ PALHANO, SER FORNECIDA A PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME "ATENDA-SE" NÚMERO 003/2006, EXPEDIDO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.															
178		06/01	505,10	0,00	505,10	0,00	505,10		04.122.0002	0001	2.001	21	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS GOOD YEAR GPS3 185/65X15, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS IMD 6231. CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16826.															
179		06/01	92,36	0,00	92,36	0,00	92,36		04.122.0002	0001	2.001	26	3.3.90.39.19.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA P/ SUBSTITUIR PNEUS, SUPER GARANTIA E BALANCEAMENTO, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS IMD 6231. CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16826.															
180		06/01	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	SOTRIMA AGRÍCOLA L	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA MAXION 750. CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16827.															
181		06/01	74,50	0,00	74,50	74,50	0,00	20205	08.243.0027	0001	2.017	152	3.3.90.30.00.00.00.00	CAFÉ SERRANO E PO	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS E BOLOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO GRUPO DE ARTESANATO, FORMADO COM AS MÃES DE CRIANÇAS DE 0-6 ANOS, CFE. METAS CONVENIADAS NO CONVÊNIO COM A UNIÃO. CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16853.															

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
182		06/01	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	139	4.4.90.52.00.00.00.00	JOÃO ANTÔNIO FILIPI	412
			PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS, 02 FOCOS P/ PEQUENAS CIRURGIAS, 01 MICRO MOTOR ODONTOLÓGICO E 01 CONTRA-ÂNGULO, A SEREM UTILIZADOS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16854.												
183		06/01	3.248,00	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00	20122	10.301.0107	1008	2.025	102	3.3.90.39.99.00.00.00	JOÃO ANTÔNIO FILIPI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO E REFORMAS DE EQUIPAMENTOS DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16855.												
184		06/01	652,80	0,00	652,80	0,00	652,80		10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	SEBASTIÃO PEREIRA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16856.												
185		06/01	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	FUNDAÇÃO GAÚCHA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSRETAL COM BIÓPSIA PROSTÁTICA NO PACIENTE JOÃO CARLOS PEREIRA. CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16857.												
186		06/01	66,60	0,00	66,60	0,00	66,60		04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	SEBASTIÃO PEREIRA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 Kg. DE PAPEL P/ ENCAPAR PASTAS, 10 ROLOS PLÁSTICOS TRANSPARENTE C/ 2mm. E 10 PC. DE FITAS ADESIVAS TRANSPARENTE. CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16762.												
187		06/01	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	REVENDEDORA DE C	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 07 UNIÕES RETA DE 6,10 E 12mm. IFH 5083 E 02 AMORTECEDORES TRASEIROS S/10, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO F. 14000 95 IFH 5083 E DA CAMINHONETE S/10 PLACAS IKD 6531. CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16828.												
188		06/01	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 VEL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM 10/01/2006 E RETORNO EM 12/01/2006. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
		Total do Dia:	111.769,99	3.171,00	102.548,99	84.283,85	24.315,14								
189		10/01	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	517	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 À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM 10/01/2006 E RETORNO EM 12/01/2006. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
190		10/01	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	517	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 À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM 10/01/2006 E RETORNO EM 12/01/2006. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
191		10/01	8.882,64	0,00	8.882,64	0,00	8.882,64	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	TORNEARIA E MECÂN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE TORNO, EMBUCHAMENTO DE MÁQUINAS E PEÇAS EM GERAL, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.												
192		10/01	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	21	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO RISSI PERE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 162 Kg. DE MEL, A SER DISTRIBUÍDO ÀS AUTORIDADES QUE VISITAREM O MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO XXVII RODEIO CRIOULO NACIONAL A REALIZAR-SE DE 13 A 15 DE JANEIRO DE 2006.												
193		10/01	385,58	0,00	385,58	0,00	385,58	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANA EQUIPAMENT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BALDES DE ÓLEO 30 20L. CADA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ-CARREGADEIRA CAT 930 T 95. CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16829.												
194		10/01	3.000,00	0,00	1.443,30	1.443,30	1.556,70	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	DIPROLMEDI MEDICA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FUTURA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS A SEREM UTILIZADOS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16858.												
195		10/01	2.190,00	0,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	532	04.122.0002	0001	2.001	31	3.3.90.39.93.00.00.00	JIREH INFORMATICA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RENOVAÇÃO, PARA A ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS E HOSPEDAGEM DO BANCO DE DADOS, DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS, NO PORTAL PÚBLICO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.												
196		10/01	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	EDNAIDE CESA VELH	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 12 KG. DE OMO, 3 SAPOLIS LÍQUIDOS E 02 DESINFECTANTES, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.												
197		10/01	839,83	0,00	839,83	839,83	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, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR PAULO ERNANI RIBEIRO VELHO. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
198		10/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	EFFICIENZA PEÇAS E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, PARA A TROCA DE CUBOS DOS FREIOS E EX. DE LONAS DE FREIOS, DO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS IMB 6549, DE USO DESTA SECRETARIA.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
199		10/01	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	EFFICIENZA PEÇAS E	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 CUBOS DE FREIOS TRASEIRO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACAS IMB 6549, DE USO DESTA SECRETARIA.															
200		10/01	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	52	3.3.90.36.99.00.00.00	JOSÉ ADELAR VALIM	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, COM CONserto E REPAROS NAS ANTENAS DE TV-PARABÓLICAS E ANTENAS REPETIDORAS, DE NOSSA COMUNIDADE.															
201		10/01	259,05	0,00	259,05	0,00	259,05	10.301.0107	1006		2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ COMÉRCIO I	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 03 FRASCOS DE INSULINA LANTUS 3ml. REFIL, A SEREM UTILIZADOS PELO PACIENTE ROGER PETROWICH DO CARMO. CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16859.															
202		10/01	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MONTREAL COMERCIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE DIFERENCIAL, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F 14000 90 PLACAS ISA 2492. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16830.															
203		10/01	1.410,00	0,00	1.410,00	705,00	705,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	L & M - PEÇAS PARA T	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA CAT D4 E. CFE REQ. DE EMPENHO Nº 16831.															
204		10/01	47,68	0,00	47,68	0,00	47,68	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA HIDRÁULICO	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA HIDRÁULICA PEQUENA, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA MAXION 750. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16832.															
205		10/01	742,30	0,00	742,30	742,30	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAMMA LUBRIFICAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 03 BALDES DE ÓLEO ISAFILUDO 433, 02 BALDES DE ÓLEO IPITORQUE C3 E 02 BALDES DE ÓLEO BRUTUS 15, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16833.															
206		10/01	2.081,00	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	HIDRÁULICOS IDAMIR	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DIVERSOS DE CROMO, BRUNIMENTO E TROCA DE REPARO DE 06 CILINDROS DA 930 T 93; DIVERSOS DE TROCA DE CAMISA, GUIAS, CROMO E REPARO DE 01 CILINDRO DA RETRO MAXION; DIVERSOS PARA TIRAR, REVISAR E COLOCAR BOMBA HIDRÁULICA NO CAMINHÃO VOLKS IGY 4200; CONserto ORBITOR DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD 623A; TODOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS ACIMA DESCRITAS. CFE REQ. DE EMPENHO Nº 16834.															

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
207		10/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	DARCI DOMINGOS CA	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CUBO DE RODA, 01 ROLAMENTO DE RODA E 01 PARAFUSO DE RODA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PLACAS IMM 0652. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16835.															
208		10/01	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	86	3.3.90.39.19.00.00.00	DARCI DOMINGOS CA	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, POARA TROCAR CUBO E ROLAMENTO DE RODA, A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PLACAS IMM 0652. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16835.															
209		10/01	40,24	0,00	40,24	40,24	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE 01 SERVIÇO DE SUPER GARANTIA ARO 15, A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA SPRINTER PLACAS IMO 8272. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16836.															
210		10/01	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELÉTRICA COR	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS GOOD YEAR GPS 3 1657013, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS IMM 0652. CFE REQ. DE EMPENHO Nº 16837.															
211		10/01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		12.361.0047	0020	2.021	86	3.3.90.39.19.00.00.00	AUTO ELÉTRICA COR	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE GEOMETRIA, CASTER E BALANCEAMENTO, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS IMM 0652. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16837.															
212		10/01	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS GOOD YEAR 1000 X 20 G8 16L, 02 PNEUS DE CÂMARA DE AR 1000 X 20 E 02 PROTETOR 1000 X 20, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS PLACAS ICE 5527. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16838.															
213		10/01	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	20165	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	PERCEU JOSE MACEI	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 95 PALANQUWS COMUNS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CARGAS DAS CASCALHEIRAS. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16839.															
214		10/01	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL DE GÊNE	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS P13, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.															
215		10/01	294,21	0,00	294,21	294,21	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL DE GÊNE	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.															

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
216		10/01	241,50	0,00	241,50	241,50	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, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.															
217		10/01	120,32	0,00	120,32	120,32	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL DE GÊNE	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CFE REQ. DE EMPENHO Nº 16860.															
218		10/01	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	08.244.0030	0001		1.014	235	3.3.90.48.01.00.00.00	MADEIREIRA FARIAS I	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA 9 CASAS POPULARES DO PROGRAMA PSH, CFE. TERMO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA ASSINADO EM 25/07/2005. MATERIAIS EXEDENTES; R\$250,00 P/ CASA. CFE REQ. DE EMPENHO Nº 16763.															
219		10/01	3.810,90	0,00	3.810,90	0,00	3.810,90	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MERCA-PAN CAMINHÇ	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16840.															
220		10/01	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MERCA-PAN CAMINHÇ	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CABO DE VELOCÍMETRO E 01 INDICADOR DE FILTRO DE AR, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16841.															
221		10/01	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	MERCA-PAN CAMINHÇ	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA CONserto DE CARDAN, A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CFE REQ. DE EMPENHO Nº 16841.															
222		10/01	316,82	0,00	316,82	0,00	316,82	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS GOOD YEAR 165/70/13 GPS3, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACAS IMM 0652. CFE REQ. DE EMPENHO Nº 16842.															
223		10/01	66,19	0,00	66,19	0,00	66,19	12.361.0047	0020		2.021	86	3.3.90.39.19.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, PARA SUBSTITUIR PNEUS, BALANCEAMENTO, CARTÃO SOS E GARANTIA, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACAS IMM 0652. CFE REQ. DE EMPENHO Nº 16842.															
224		10/01	156,50	0,00	156,50	156,50	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROPECUÁRIA MON	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CORREIA MOTOSERRA, 3,1 kg. DE CORDA, 01 BOMBA, 01 ÓCULOS PROTETOR, 01 PAR BOTAS BORRACHA, 01 MACHADO E 01 LIMA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16843.															

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
225		10/01	1.534,25	0,00	1.534,25	0,00	1.534,25	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS SA	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16844.															
226		10/01	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	POSTO DE MOLAS SA	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA TROCA DE MOLAS E MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16844.															
227		10/01	823,00	0,00	823,00	0,00	823,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	PINHO COMERCIAL DI	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE S/10 PLACAS IKY 6531. CFE REQ. DE EMPENHO Nº 16845.															
228		10/01	526,30	0,00	526,30	0,00	526,30	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	GIOVANI FARIAS - ME.	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA CASE 580 L. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16846.															
229		10/01	1.401,20	0,00	1.401,20	1.401,20	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, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CFE. REQUISIÇÕES DE EMPENHO Nºs. 16847 E 16848.															
230		10/01	1.965,00	0,00	1.965,00	1.965,00	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, REF. A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, PARA DESMONTAR E MONTAR MOTOR, CONSERTAR PARALAMAS E CAPOTAS C/ SOLDA CHAPEAÇÃO E PINTURA, CONSERTAR SURDINA E RADIADOR, TODOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 930 T 95. CFE REQ. DE EMPENHO Nº 16849.															
231		10/01	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	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, REF. A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, COMO SOLDAS, CONserto E TROCA DE PEÇAS, TODOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16850.															
232		10/01	126,40	0,00	126,40	126,40	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, REF. A AQUISIÇÃO DE 10kg. DE AÇUCAR, 07 kg. DE CAFÉ E 10kg. DE SABÃO EM PÓ, A SEREM UTILIZADOS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16861.															
233		10/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	INKSUL COMPUTAÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 SERVIÇO DE RECARGA CART. 15A. A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.															

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
234		10/01	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MELOS EMPREENDIM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 8,6m³ DE MADEIRA DE PINUS PARA USO EM FORMAS DE CONCRETO E USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO 350.00/m³. CFE REQ. DE EMPENHO Nº 16765.												
235		10/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE CARLOS RODRI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. 60m. DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO ASPA DE CABRA P/ ERGUER CABECEIRA DA PONTE C/ ASSENTAMENTO DE PEDRA DE BASALTO.												
236		10/01	922,20	0,00	922,20	922,20	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 MATERIAIS ELÉTRICOS, SANITÁRIOS, E DEMAIS MATERIAIS, A SEREM FORNECIDOS A PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, CADASTRADAS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME "ATENDA-SES", A SEREM EXPEDIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
237		10/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	516	08.244.0030	0001	2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	CORSAN - CIA. RIOGR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, SANITÁRIOS, E DEMAIS MATERIAIS, A SEREM FORNECIDOS A PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, CADASTRADAS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME "ATENDA-SES", A SEREM EXPEDIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
238		10/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	517	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 MATERIAIS ELÉTRICOS, SANITÁRIOS, E DEMAIS MATERIAIS, A SEREM FORNECIDOS A PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, CADASTRADAS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME "ATENDA-SES", A SEREM EXPEDIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
239		10/01	3.010,00	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MELOS EMPREENDIM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AQUISIÇÃO DE 8,6m³ DE MADEIRA DE PINUS ELIOTI SERRADA, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA EM REFORMAS DE PONTES E CABECEIRAS DAS MESMAS. CFE. REQ. EMPENHO Nº 16901.												
240		10/01	1.207,80	0,00	1.207,80	1.207,80	0,00	535	12.365.0041	0020	2.020	72	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA NAIRA HELENA PEREIRA CARDOSO. CFE RECIBO DE FÉRIAS.												
241		10/01	4.813,00	0,00	4.813,00	4.813,00	0,00	558	17.512.0062	0001	1.007	167	4.4.90.51.00.00.00.00	DONADEL COMÉRCIO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISICAO DE 16m3. DE AREIA GROSSA, 15 m3. DE BRITA 3/4, 15 SACOS DE CIMENTO E 149 TUBOS DE CONCRETO DE 40cm, 30 cm e 60 cm., RESPE CTIVAMENTE, CFE. REQ. DE EMPENHO No. 16902												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
242		10/01	3.000,00	0,00	1.112,58	1.112,58	1.887,42	551	10.302.0034	0040	2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	CLINIMEL - LABORATÓ	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PESSOAS DO N/MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.															
243		10/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	516	08.244.0030	0001	2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	JOSÉ EDUARDO PERE	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, SANITÁRIOS, E DEMAIS MATERIAIS, A SEREM FORNECIDOS A PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, CADASTRADAS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME "ATENDA-SES", A SEREM EXPEDIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.(VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 236).															
244		10/01	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	08.244.0030	0001		2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	EDNAIDE CESA VELH	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 30 TOALHAS P/BORDADO PONTO CRUZ E 02m. DE TECIDO P/BORDADO PONTO CRUZ, PARA SEREM UTILIZADOS PELO GRUPO DE ARTESANATO REF. RECURSO RECEBIDO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16764.															
245		10/01	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	516	08.244.0030	0001	2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	EDNAIDE CESA VELH	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 30 TOALHAS P/BORDADO PONTO CRUZ E 02m. DE TECIDO P/BORDADO PONTO CRUZ, PARA SEREM UTILIZADOS PELO GRUPO DE ARTESANATO REF. RECURSO RECEBIDO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16764.															
246		10/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	532	30.695.0094	0001	2.014	212	3.3.90.39.99.00.00.00	LEANDRO AUGUSTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 200 UNIDADES DE KITS DE CARTÕES POSTAIS DO NOSSO MUNICÍPIO.															
247		10/01	3.230,58	0,00	3.230,58	0,00	3.230,58	10.301.0107	1006		2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCO ANTÔNIO DA	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACAS IJL 0047. CFE REQUISIÇÕES DE EMPENHO Nºs. 16903 E 16904.															
248		10/01	499,92	0,00	499,92	0,00	499,92	10.301.0107	1006		2.006	106	3.3.90.39.99.00.00.00	MARCO ANTÔNIO DA	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, PARA A TROCA DE PEÇAS E CONSERTOS, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACAS IJL 0047. CFE REQ. DE EMPENHO Nº 16904.															
249		10/01	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	532	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ELIZANGELA VIEIRA B	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM 16/01/2006 E RETORNO EM 17/01/2006. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.															

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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																
250		10/01	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	532	30.695.0094	0001	2.014	208	3.3.90.14.00.00.00.00	AÉCIO ANTÔNIO SALII	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM 17/01/2006 E RETORNO EM 19/01/2006. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.													
251		10/01	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	532	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ERIVELTO SINVAL VEL	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM 17/01/2006 E RETORNO EM 19/01/2006. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.													
252		10/01	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	532	12.361.0047	0020	2.021	82	3.3.90.14.00.00.00.00	LETÍCIA FONSECA BO	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM 17/01/2006 E RETORNO EM 19/01/2006. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.													
253		10/01	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	532	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 CAXIAS DO SUL/RS, COM SAÍDA EM 18/01/2006 E RETORNO EM 20/01/2006. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.													
254		10/01	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	532	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	GECILDA ZULIAN BOE	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS, COM SAÍDA EM 18/01/2006 E RETORNO EM 20/01/2006. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.													
255		10/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		04.121.0010	0001	2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	OLITÉCNICA COMÉRC	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA O CONCERTO DE 01 MÁQUINA DE ESCREVER OLIVETTI RAT 5933, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.													
256		10/01	621,00	0,00	621,00	0,00	621,00		10.302.0034	0040	2.004	139	4.4.90.52.00.00.00.00	LOJAS VOLPATO LTDA	412	
			PELOS BENS MOVEIS, 01 RÁDIO GRAVADOR PORTÁTIL C/CD POTÊNCIA DE 230 PMPO, 4,6 RMS. 220/110V, E 01 MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL MINI TRON - TOTAL DE PIXEL 3,2 MP- CAPACIDADE P/100 FOTOS, PARA USO DO PROJETO "VALOR FEMININO". RECURSO RECEBIDO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16766.													
257		10/01	182,50	0,00	0,00	0,00	182,50		08.244.0030	0001	2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	LIVRARIA E PAPELARI	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 19 LIVROS, A SEREM UTILIZADOS PELO PROJETO "VALOR FEMININO", RECURSO RECEBIDO DA ASS. LEG. DO ESTADO DO RS. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16767.													
Total do Dia:			67.217,91	3.090,00	59.406,29	30.021,38	34.106,53									

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
258		20/01	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	517	04.123.0012	0001	2.003	115	3.3.90.14.00.00.00.00	TAÍS CRISTINA VELHC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. A UMA DIARIA PARA DESLOCAR SE ATE A CAPITAL DO ESTADO, C/IDA NO DIA 24/01/06, RETORNO NO DIA 25/01/06, CFE. RELATORIO DE VIAGEM												
259		20/01	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	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 PECAS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA 930T, CFE. REQ. DE EMPENHO, No. 16905												
260		20/01	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	RETROPARTS COMÉF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, ref. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DA PA CARREGADEIRA CATERPILAR 930T, CFE REQ. DE EMPENHO No. 16905												
261		20/01	1.501,50	0,00	1.501,50	0,00	1.501,50	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	DAVI COSTA MEDEIRC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISICAO DE PEÇAS PARA A MAUNTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA D4-E, CFE. REQUISICAO DE EMPENHO No. 16906												
262		20/01	458,00	0,00	458,00	0,00	458,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	DAVI COSTA MEDEIRC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO TRATOR DE ESTEIRA D4-E, CFE. REQUISICAO DE EMPENHO No. 16906												
263		20/01	754,80	0,00	754,80	0,00	754,80	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAMMA LUBRIFICAN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS/VEICULOS, CFE. REQ. DE EMPENHO No. 16907												
264		20/01	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MODELO PNEUS LTD/	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AQUISICAO DE DOIS PNEUS/E DUAS CAMARAS DE AR, P/CAMIONETE S-10 E RETROESCAVADEIRA RESPECTIVAMENTE, CFE. REQ. DE EMPENHO No. 16908												
265		20/01	23.699,00	0,00	23.699,00	0,00	23.699,00	10.302.0034	0040		2.004	139	4.4.90.52.00.00.00.00	ARAVEL ARARANGUÁ	412
			PELOS BENS MOVEIS, ref. A AQUISICAO DE UM VEICULO DE PASSEIO ZERO KM, ANO/MODELO 2006/2006, FABRICAÇÃO NACIONAL, BI COMBUSTIVEL C/INJEÇÃO ELETRONICA DE COMBUSTIVEL, COR BRANCA, MARCA FIAT MILE FIRE FLEX, C/4 PORTAS., CFE. MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
266		20/01	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	28	3.3.90.39.23.00.00.00	CAFÉ SERRANO E PO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. 12 DIÁRIAS - ESTADIA DO ARTISTA, CANTOR ELTON SALDANHA E COMPONENTES POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO SHOW BENEFICIENTE EM 23/01/2006, NO CTG RODEIO DA SAUDADE, SENDO A ENTRADA 1kg. DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16768.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
267		20/01	2.445,62	0,00	2.445,62	0,00	2.445,62		30.695.0094	0001	1.015	240	4.4.90.51.00.00.00.00	REAL CENTER MAT. E	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A CONSTRUÇÃO DE EXTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA TRIFÁSICA COM 69m. E INSTALAÇÃO DE SUBSTAÇÃO COM 75kwa, NO PARQUE DE RODEIOS E PAVILHÃO DE REMATES DO CTG RODEIO DA SAUDADE, N/MUNICÍPIO SOB, A ÉGIDE DA LEI Nº 647/06 DE 05/01/2006.															
268		20/01	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELÉTRICA COR	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 INDUZIDO DO MOTOR DE ARRANQUE, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16909.															
269		20/01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		30.695.0094	0001	1.015	240	4.4.90.51.00.00.00.00	TRAMOFER COM. DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA METÁLICA 80 X 2.10 E 01 JANELA 60 X 80 A SER UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE EXTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA TRIFÁSICA COM 69m. E INSTALAÇÃO DE SUBSTAÇÃO COM 75kwa, NO PARQUE DE RODEIOS E PAVILHÃO DE REMATES DO CTG RODEIO DA SAUDADE, N/MUNICÍPIO SOB, A ÉGIDE DA LEI Nº 647/06 DE 05/01/2006.															
270		20/01	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00		30.695.0094	0001	1.015	240	4.4.90.51.00.00.00.00	CENCI COMÉRCIO DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR PO BC 6kg., A SER UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES DA SUBSTAÇÃO COM 75kwa, NO PARQUE DE RODEIOS E PAVILHÃO DE REMATES DO CTG RODEIO DA SAUDADE, N/MUNICÍPIO SOB, A ÉGIDE DA LEI Nº 647/06 DE 05/01/2006.															
271		20/01	4.834,40	0,00	4.834,40	0,00	4.834,40		30.695.0094	0001	1.015	240	4.4.90.51.00.00.00.00	J. B. F. ENGENHARIA L	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA TRIFÁSICA COM 69m., E INSTALAÇÃO DE SUBSTAÇÃO COM 75 KVA's REALIZADA NO PARQUE DE RODEIOS E PAVILHÃO DE REMATES DO CTG RODEIO DA SAUDADE, N/MUNICÍPIO, SOB ÉGIDE DA LEI Nº 647/06 DE 05/01/2006.															
272		20/01	1.214,98	0,00	1.214,98	1.214,98	0,00	516	12.361.0047	0020	2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	RESCISÃO DE CONTR	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO MIGUEL DA SILVA STECANELA. CFE. FOLHAS DE RESCISÃO.															
273		20/01	1.508,98	0,00	1.508,98	1.508,98	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	RESCISÃO DE CONTR	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO ADILSON PEREIRA MACEDO. CFE. FOLHAS DE RESCISÃO.															
274		20/01	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	516	30.695.0094	0001	2.014	206	3.1.90.11.01.00.00.00	RESCISÃO DE CONTR	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO MATEUS DE OLIVEIRA CARDOSO. CFE. FOLHA DE RESCISÃO.															

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
275		20/01	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00		10.302.0034	0040		2.004	123 3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GIOVANI WEBER. CFE. RECIBO DE FÉRIAS															
276		20/01	470,80	0,00	470,80	470,80	0,00	20103	10.301.0107	1006		2.006	143 3.3.90.33.00.00.00.00	LENOIR FRANCISCO I	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (ÔNIBUS), PARA CONDUZIR PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO MUNICÍPIO DE VACARIA/RS.															
277		20/01	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	AUTO ELÉTRICA ARAF	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 EIXOS BENDIX, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO AGRALE D1600 E DO COMPRESSOR DE AR. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16910.															
278		20/01	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	535	12.361.0046	0020		2.022	94 3.1.90.11.01.00.00.00	RESCISÃO DE CONTR	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DANUSA LIEGE VELHO BURIGO. CFE. FOLHAS DE RESCISÃO.															
279		20/01	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	20154	12.361.0047	1020		2.007	71 4.4.90.52.00.00.00.00	JULIANO CESA PAIM	412
PELOS BENS MOVEIS, 01 JOGO DE MESAS PARA COMPUTADOR MEDINDO 6,38 X 4,02 X 5,02 X 2,65m. E POSSUINDO 18 DIVISÕES, A SEREM UTILIZADAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.															
280		20/01	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00		26.782.0101	0001		2.009	174 3.3.90.30.00.00.00.00	MELOS EMPREENDIM	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 4,1 m³ DE MADEIRA DE PINUS ELIOTI SERRADA, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16911.															
281		20/01	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	532	04.122.0002	0001		2.001	20 3.3.90.14.00.00.00.00	ERIVELTO SINVAL VEL	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM 24/01/2006 E RETORNO EM 26/01/2006. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.															
282		20/01	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00		04.122.0002	0001		2.001	25 3.3.90.39.01.00.00.00	RBS ZERO HORA EDI	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, NO PERÍODO DE 12/02/2006 A 11/08/2006, PARA USO DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.															
283		20/01	1.492,90	0,00	1.492,90	0,00	1.492,90		26.782.0101	0001		2.009	174 3.3.90.30.00.00.00.00	RONI DA SILVA CHAVE	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB.1513. CFE.R EQ. DE EMPENHO Nº 16912.															

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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																
284		20/01	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	04.122.0002	0001		2.001	34	4.4.90.52.00.00.00.00	JULIANO CESA PAIM	412	
			PELOS BENS MOVEIS, 01 REFRIGERADOR CONSUL CRCO8A 76 Lts., PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.													
Total do Dia:			65.520,98	0,00	65.520,98	13.275,76	52.245,22									
285		27/01	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	01.031.0001	0001		2.000	3	3.1.90.11.74.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA													
286		27/01	6.669,94	0,00	6.669,94	6.669,94	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	17	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA													
287		27/01	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	18	3.1.90.11.74.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA													
288		27/01	13.689,94	13.689,94	0,00	0,00	0,00	04.122.0002	0001		2.001	17	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA													
289		27/01	36,26	0,00	36,26	36,26	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	47	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA													
290		27/01	4.072,11	0,00	4.072,11	4.072,11	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	48	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA													
291		27/01	404,20	0,00	404,20	404,20	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	36	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA													
292		27/01	346,14	0,00	346,14	346,14	0,00	20203	09.272.0032	0050	2.010	64	3.1.90.01.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA													
293		27/01	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0047	0020		2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA													
294		27/01	1.919,25	1.919,25	0,00	0,00	0,00	12.361.0047	0020		2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA													
295		27/01	1.919,25	0,00	1.919,25	1.919,25	0,00	535	12.361.0046	0020	2.022	94	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA													
296		27/01	5.437,53	0,00	5.437,53	5.437,53	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA													
297		27/01	29,98	0,00	29,98	29,98	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	77	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA													
298		27/01	93,48	0,00	93,48	93,48	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	80	3.1.90.16.44.00.00.00	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 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
299		27/01	2.565,00	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
300		27/01	3.771,00	0,00	3.771,00	3.771,00	0,00	517	04.123.0012	0001	2.003	112	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
301		27/01	224,77	0,00	224,77	224,77	0,00	517	04.123.0012	0001	2.003	114	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
302		27/01	2.033,62	0,00	2.033,62	2.033,62	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	125	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
303		27/01	196,29	0,00	196,29	196,29	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	122	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
304		27/01	18.721,12	0,00	18.721,12	18.721,12	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
305		27/01	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	517	08.244.0027	0001	2.028	154	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
306		27/01	164,89	0,00	164,89	164,89	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	169	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
307		27/01	6.433,67	0,00	6.433,67	6.433,67	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	172	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
308		27/01	35.906,46	0,00	35.906,46	35.906,46	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
309		27/01	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	517	20.606.0072	0001	2.011	195	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
310		27/01	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	517	30.695.0094	0001	2.014	206	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
311		27/01	12.825,00	0,00	12.825,00	12.825,00	0,00	593	01.031.0001	0001	2.000	3	3.1.90.11.74.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
312		27/01	1.214,50	0,00	1.214,50	1.214,50	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ EDUARDO PERE	122
															PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 3,47m³ DE PRANCHAS DE EUCALIPTO SERRRADOS EM BRUTA DE DIVERSAS BITOLAS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS PONTES DE MADEIRA DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16913.

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
313		27/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	NERCIRIO CARDOSO	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.												
314		27/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	NERCIRIO CARDOSO	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 DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
315		27/01	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	551	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 À CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS, COM SAÍDA EM 25/01/2006 E RETORNO EM 28/01/2006. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
316		27/01	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	30.695.0094	0001		2.014	208	3.3.90.14.00.00.00.00	AÉCIO ANTÔNIO SALII	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM 25/01/2006 E RETORNO EM 28/01/2006. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
317		27/01	1.023,58	0,00	1.023,58	0,00	1.023,58	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	EB FERRAMENTAS LT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 80kg. DE PANO E ELETRODOS E 01 SOQUETE 1/2 3/8-11/4 CV TPZ, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CFE REQ. DE EMPENHO Nº 16914.												
318		27/01	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA HIDRÁULICO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA HIDRÁULICA, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA MAXION 730. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16915.												
319		27/01	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	516	30.695.0094	0001	2.014	208	3.3.90.14.00.00.00.00	AÉCIO ANTÔNIO SALII	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM 25/01/2006 E RETORNO EM 28/01/2006. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
320		27/01	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	532	30.695.0094	0001	2.036	239	4.4.90.42.00.00.00.00	CTG. RODEIO DA SAU	300
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CTG RODEIO DA SAUDADE PARA A REALIZAÇÃO DO XXVII RODEIO CRIOULO NACIONAL, A SEREM GASTOS COM DESPESAS DE PREMIAÇÕES, MATERIAIS E SERVIÇOS REFERENTES A BENFEITORIAS NO PARQUE E NA SEDE DO CTG E OUTRAS PERTINENTES A REALIZAÇÃO DESTE EVENTO, TAIS COMO: TRANSPORTE, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DE CONVIDADOS; TUDO SOBRE A ÉGIDE DA LEI Nº 644/06 DE 05/01/2006.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
321		27/01	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA FÁTIMA ROSANGELA DE SOUZA VELHO, CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
322		27/01	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	532	04.122.0002	0001	2.001	18	3.1.90.11.74.00.00.00	FÉRIAS	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL ERIVELTO SINVAL VELHO. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
323		27/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	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.	
324		27/01	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	MARCOS EVARISTO L	123
														PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS, SENDO COM: LANCHES, REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, CONCERTO DE PNEUS, E MÃO-DE-OBRA DE OFICINA MECÂNICA, E ETC..., A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.	
325		27/01	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	RETROPARTS COMÉF	122
														PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PONTA EIXO DT 2.E-120 BI, 04 JUNTAS DO COLETOR - 120 BI E 01 TUBO ESCAPE - CASE 580 L. CFE REQ. DE EMPENHO Nº 16916.	
326		27/01	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50		04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	EDNAIDE CESA VELH	122
														PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 06 PANOS, 04 DESINFETANTES E 02 PEDRAS SANITARIAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.	
327		27/01	135,05	0,00	135,05	0,00	135,05		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	HERCILIO PAZINI & CI	122
														PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 50,20L. DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO PLACAS IMO 6231, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	
328		27/01	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 01/2006.	
329		27/01	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00		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 01/2006.	
330		27/01	2.513,70	0,00	2.513,70	0,00	2.513,70		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 DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS 01/2006.	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
331		27/01	1.077,49	0,00	1.077,49	0,00	1.077,49	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 01/2006.												
332		27/01	584,01	0,00	584,01	0,00	584,01	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, NO MÊS 01/2006.												
333		27/01	245,70	0,00	245,70	0,00	245,70	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, NO MÊS 01/2006.												
334		27/01	1.279,92	0,00	1.279,92	0,00	1.279,92	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 01/2006.												
335		27/01	387,39	0,00	387,39	0,00	387,39	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, NO MÊS 01/2006.												
336		27/01	3.579,06	0,00	3.579,06	0,00	3.579,06	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 01/2006.												
337		27/01	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 01/2006.												
338		27/01	236,59	0,00	236,59	0,00	236,59	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 01/2006.												
339		27/01	2.050,23	44,97	2.005,26	0,00	2.005,26	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 01/2006.												
340		27/01	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, NO MÊS 01/2006.												
341		27/01	689,85	0,00	689,85	0,00	689,85	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 01/2006.												
342		27/01	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 PRESTADOS, NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA, A ALUNOS DA REDE DE ENSINO, NO MÊS 01/2006.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
343		27/01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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 01/2006.												
344		27/01	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 01/2006.												
345		27/01	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	26.782.0101	0001		2.009	180	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF.PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO ASPA DE CABRA P/ ERGUER CABECEIRA DA PONTE C/ ASSENTAMENTO DE PEDRA DE BASALTO, NO MÊS 01/2006.												
346		27/01	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 01/2006.												
347		27/01	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	SUL TURBOS DIESEL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF.A AQUISIÇÃO DE 01 TURBO 32m. 319, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ-CARREGADEIRA 930 T/93, CATERPILLAR. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16917.												
348		27/01	767,29	0,00	767,29	0,00	767,29	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	SAVEPE S.A. - VEÍCUL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MB SPRINTER PLACAS IMO 8272. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16918.												
349		27/01	392,71	0,00	392,71	0,00	392,71	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	SAVEPE S.A. - VEÍCUL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS, COMO TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MB SPRINTER PLACAS IMO 8272. CFE REQ. DE EMPENHO Nº 16918.												
350		27/01	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	26.782.0101	0001		2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR PAULO AFONSO DA SILVA. CFE. REC. FÉRIAS.												
351		27/01	707,95	0,00	707,95	0,00	707,95	04.121.0010	0001		2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	SEBASTIÃO PEREIRA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
352		27/01	1.675,70	837,85	837,85	0,00	837,85	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MERCA-PAN CAMINHÁ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, RE. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRI-ÔNIBUS PLACAS IKO 9723. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16919.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
353		27/01	746,00	373,00	373,00	0,00	373,00		26.782.0101	0001		2.009	175 3.3.90.39.19.00.00.00	MERCA-PAN CAMINHÇ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO, REPARO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IKO 9723. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16919.												
354		27/01	1.675,70	0,00	1.675,70	0,00	1.675,70		12.361.0047	0020		2.021	83 3.3.90.30.00.00.00.00	MERCA-PAN CAMINHÇ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, RE. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRI-ÔNIBUS PLACAS IKO 9723. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16919.												
355		27/01	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00		12.361.0047	0020		2.021	86 3.3.90.39.19.00.00.00	MERCA-PAN CAMINHÇ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO, REPARO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IKO 9723. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16919.												
356		27/01	624,80	0,00	624,80	0,00	624,80		12.361.0047	0020		2.021	83 3.3.90.30.00.00.00.00	MERCA-PAN CAMINHÇ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, RE. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRI-ÔNIBUS PLACAS IKO 9723. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16920.												
357		27/01	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00		12.361.0047	0020		2.021	86 3.3.90.39.19.00.00.00	MERCA-PAN CAMINHÇ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO, REPARO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IKO 9723. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16920.												
358		27/01	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		12.361.0047	0020		2.021	83 3.3.90.30.00.00.00.00	MERCA-PAN CAMINHÇ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, RE. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRI-ÔNIBUS PLACAS IKO 9723. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16921.												
359		27/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		12.361.0047	0020		2.021	86 3.3.90.39.19.00.00.00	MERCA-PAN CAMINHÇ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO, REPARO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IKO 9723. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16921.												
360		27/01	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00		04.122.0002	0001		2.001	30 3.3.90.39.90.00.00.00	DUCLERC JOÃO DA S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DEMONSTRATIVO DOS LIMITES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005, EM ATENDIMENTO A LRF 101/00, A SER PUBLICADO NO JORNAL GAZETA SERRANA EM 30/01/2006.												
361		27/01	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		01.031.0001	0001		2.000	12 3.3.90.39.90.00.00.00	DUCLERC JOÃO DA S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM EDITAL DE PUBLICAÇÃO DEMONSTRATIVO DOS LIMITES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005 EM ATENDIMENTO A LRF 101/00, A SER PUBLICADO NO JORNAL GAZETA SERRANA, EM 30/01/2006.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
362		27/01	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELÉTRICA ARAF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BOBINA BOSCH MOTOR POINT, PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO MOTOCOMPRESSOR DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16923.												
363		27/01	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	AUTO ELÉTRICA ARAF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO MOTOCOMPRESSOR DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16923.												
364		27/01	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELÉTRICA ARAF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, RE. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MATENÇÃO DO MOTOCOMPRESSOR DE USO DESTA SECRETRIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16924.												
365		27/01	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	AUTO ELÉTRICA ARAF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MOTOCOMPRESSOR DE USO DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16924.												
366		27/01	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA HIDRÁULICO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 MANGUEIRAS HIDRÁULICAS COM CONEXÕES, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA MAXION 780. CFE. REQ. DE EMPENHO 16925.												
367		27/01	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE VALENTIM SAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 30 ÁRVORES DE EUCALIPTOS, A SEREM UTILIZADS NA MANUTENÇÃO DAS PONTES DESTE MUNICÍPIO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16926.												
952		27/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.122.0002	0001		2.001	21	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCOS EVARISTO L	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REF. 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.												
953		27/01	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	04.122.0002	0001		2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	MARCOS EVARISTO L	123
			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.												
Total do Dia:			210.256,27	33.563,01	176.093,26	141.261,21	35.432,05								

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
369		30/01	4.400,09	0,00	0,00	0,00	4.400,09		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 MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
370		30/01	8.664,90	0,00	0,00	0,00	8.664,90		12.361.0047	0020		2.021	83 3.3.90.30.00.00.00.00	MARLI GAZOLA GOME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
371		30/01	636,50	0,00	0,00	0,00	636,50		12.361.0047	0020		2.021	83 3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL DE GÊNE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
372		30/01	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00		12.361.0047	1001		2.023	97 3.3.90.30.00.00.00.00	COMÉRCIO DE SECO:	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FORNECER MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - COMN RECURSOS - PNAE. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
373		30/01	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		12.361.0047	1001		2.023	97 3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL DE GÊNE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FORNECER MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - COM RECURSOS - PNAE. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
374		30/01	225,10	0,00	0,00	0,00	225,10		12.361.0047	0020		2.021	83 3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL DE GÊNE	122
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PELA ESCOLA MUNICIPAL APARADOS DA SERRA. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
375		30/01	2.715,60	0,00	0,00	0,00	2.715,60		12.361.0047	0020		2.021	83 3.3.90.30.00.00.00.00	COMÉRCIO DE SECO:	122
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PELA ESCOLA MUNICIPAL APARADOS DA SERRA. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
		Total do Dia:	17.662,19	0,00	0,00	0,00	17.662,19								
368		31/01	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		04.122.0002	0001		2.001	32 3.3.90.39.99.00.00.00	MARCOS V. PAIM - MP	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRETAÇÃO DE SERVIÇO, COM SESSÃO DE FOTOS AÉREAS DA CIDADE DO PARQUE DOS RODEIOS.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 31/01/2006

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															
376		31/01	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	12.361.0047	1020		2.007	71	4.4.90.52.00.00.00.00	JULIANO GESA PAIM	412
			PELOS BENS MOVEIS, REF. A AQUISIÇÃO DE 20 CADEIRAS ESTOFADAS EM TECIDO AZUL, A SEREM UTILIZADAS POR ETA SECRETARIA MUNICIPAL.												
377		31/01	1.061,10	0,00	1.061,10	0,00	1.061,10	08.244.0030	0001		2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	MELOS EMPREENDIM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3537m. DE MADEIRA DE PINUS ELIOTE SERRADA EM BRUTA, A SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE 01 CASA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CADASTRADA NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME "ATENDA-SES", A SER EXPEDIDO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL SOB Nº 014/2006.												
Total do Dia:			5.261,10	0,00	5.261,10	0,00	5.261,10								
Total da Entidade:			1.907.991,52	58.690,01	510.691,30	357.430,41	1.491.871,10								
Total do Período:			1.907.991,52	58.690,01	510.691,30	357.430,41	1.491.871,10								