

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2006 até 31/03/2006

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																
529		01/03	1.732,30	0,00	1.732,30	0,00	1.732,30	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	DAVI COSTA MEDEIRC	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR KOMATSU D 65. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16959.													
530		01/03	467,00	0,00	467,00	0,00	467,00	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 02 PISTÕES DE FREIO, 02 JOGOS DE REPARO DE FREIO, 01 FILTRO DIESEL E 01 BRAÇO DE DIREÇÃO COMPLETO, A SEREM UTILIZADOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ-CARREGADEIRA 930T-93. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16960.													
531		01/03	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/	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.													
535		01/03	2.693,25	0,00	2.693,25	2.693,25	0,00	593	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 02/2006.													
536		01/03	141,75	0,00	141,75	141,75	0,00	593	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 02/2006.													
537		01/03	1.606,50	0,00	1.606,50	0,00	1.606,50	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 02/2006.													
538		01/03	1.007,37	0,00	1.007,37	0,00	1.007,37	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 02/2006.													
539		01/03	68,04	0,00	68,04	0,00	68,04	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 02/2006.													
540		01/03	396,90	0,00	396,90	0,00	396,90	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 02/2006.													
541		01/03	1.389,13	0,00	1.389,13	0,00	1.389,13	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 02/2006.													

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2006 até 31/03/2006

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															
542		01/03	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	08.244.0027	0001		2.028	155	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, (CONSELHO TUTELAR), NO MÊS 02/2006.												
543		01/03	203,15	0,00	203,15	0,00	203,15	10.302.0034	0040		2.004	126	3.3.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRETADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TÁXIS, NO MÊS DE 02/2006.												
544		01/03	2.099,80	0,00	2.099,80	0,00	2.099,80	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 02/2006.												
545		01/03	1.482,55	0,00	1.482,55	0,00	1.482,55	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 02/2006.												
546		01/03	703,08	0,00	703,08	0,00	703,08	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 02/2006.												
547		01/03	220,00	0,00	0,00	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 02/2006.												
548		01/03	526,00	0,00	526,00	0,00	526,00	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 PRETADOS NA RECUPERAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO ASPA DE CABRA P/ ERGUER CABECEIRA DA PONTE C/ ASSENTAMENTO DE PEDRA DE BASALTO, NO MÊS 02/2006.												
549		01/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.302.0034	0040		2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF.PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, A SEREM PRETADOS NA CONSTRUÇÃO DE CASAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CADASTRADAS NESTA SECRETARIA CONFORME ATENDA'SEs NO MÊS 02/2006.												
550		01/03	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	08.244.0030	0001		2.016	151	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, PARA A CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DE CASAS POPULARES, CFE. PROGRAMA SUBSÍDIO DE INTERESSE SOCIAL - PSH-CONVÊNIO COM A CAIXA ECON. FEDERAL.25/07/2005. NO MÊS DE 02/2006.												
551		01/03	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	10.302.0034	0040		2.004	138	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 02/2006.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2006 até 31/03/2006

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															
552		01/03	98,20	0,00	98,20	98,20	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	SASSO & CIA. LTDA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 100 m. DE FIO DE NYLON P/ ROÇADEIRAS, 02 LÁTAS DE COLA P/ REMENDO DE 1L. E 40 UNIDADES DE REMENDO Nº 3, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS E DA BORRACHARIA DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16961.												
553		01/03	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00		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 DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120 B I. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16962.												
554		01/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	AUTO ELÉTRICA ARAF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, PARA CONSERTO DO MOTOR DE ARRANQUE E ALTERNADOR, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120 B I. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16962.												
555		01/03	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00		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 DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120 B I. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16962.												
556		01/03	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	1.821,00		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 DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120 B I. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16963.												
557		01/03	582,00	0,00	582,00	0,00	582,00		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	DAVI COSTA MEDEIRC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120 BI E HUBER 130 M E DA RETROESCADEIRA MAXION. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16964.												
558		01/03	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	L & M - PEÇAS PARA T	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 JG. REPARO DO CILINDRO MESTRE E 02 RETENTORES, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA MAXION 750. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16965.												
559		01/03	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00		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 215/75 R 17,5 12 LONAS GOOD YEAR, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IKO 9723. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16966.												
560		01/03	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00		04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	COMABE AUTOMAÇÃ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 TONER MINOLTA P/EP-1054, A SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2006 até 31/03/2006

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															
561		01/03	263,00	0,00	263,00	0,00	263,00		04.121.0010	0001		2.002	51 3.3.90.30.00.00.00.00	NETDONIL ASSISTÊNC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 04 CABOS USB 1.8m., 01 MOUSE PS2 ÓPTICO E 01 MEMÓRIA 256 DDR, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
562		01/03	2.566,00	0,00	2.566,00	0,00	2.566,00		20.606.0072	0001		2.011	197 3.3.30.41.39.02.00.00	FUND. EST. APOIO DE	300
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REFERENTE AO PROGRAMA FEAPER/TROCA-TROCA DE REPRODUTORES BOVINOS E OVINOS, A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DO NOSSO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15966.												
563		01/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	551	10.302.0034	0040		2.004	128 3.3.90.30.00.00.00.00	ANTÔNIO ROGÉRIO P.	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, 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.												
564		01/03	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00		10.301.0107	1006		2.006	106 3.3.90.39.99.00.00.00	PEARIS GRÁFICA E EI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS DE RECEITUÁRIO CLÍNICO, A SEREM UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16883.												
565		01/03	134,40	0,00	134,40	0,00	134,40		10.301.0107	1006		2.006	143 3.3.90.33.00.00.00.00	ARCELINO GRACIETT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, LOCAÇÃO DE VEÍCULO TAXI, PARA CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE ATÉ AS LOCALIDADES DE SILVEIRA E VÁRZEA, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO DOMICILIAR.												
566		01/03	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		12.361.0047	0020		2.031	103 3.3.90.33.00.00.00.00	SEBASTIÃO MOACIR E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA SÃO GONÇALO - 3o. DISTRITO A SÃO JOSÉ DOS AUSENTES - RS, NO ANO LETIVO DE 2006.												
567		01/03	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		12.362.0028	1003		2.033	105 3.3.90.33.00.00.00.00	LENOIR FRANCISCO I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, 2º GRAU - LINHA SILVEIRA - 2o. DISTRITO A SÃO JOSÉ DOS AUSENTES - RS MANHÃ/NOITE NO ANO LETIVO DE 2006.												
568		01/03	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		12.361.0047	0020		2.031	103 3.3.90.33.00.00.00.00	JOSÉ ERVANI DE MEL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA GIACOMETTI/MANFREDO A SÃO JOSÉ DOS AUSENTES - RS, NO ANO LETIVO DE 2006.												
569		01/03	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		12.361.0047	0020		2.031	103 3.3.90.33.00.00.00.00	JOSÉ BERNARDO CAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CAPÃO DO TIGRE A SÃO JOSÉ DOS AUSENTES - RS, NO ANO LETIVO DE 2006.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2006 até 31/03/2006

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															
570		01/03	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00		12.361.0047	0020		2.031	103 3.3.90.33.00.00.00.00	JADIR ADÃO VIEIRA V	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHÁ VITALINO CAVALETTI/GASPERIM DO MATO A SILVEIRA - 2o. DISTRITO, NO ANO LETIVO DE 2006.												
571		01/03	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		08.244.0030	0001		1.014	235 3.3.90.48.01.00.00.00	MADEIREIRA FARIAS I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. MADEIRA BRUTA PARA ASSOALHO, NÃO BENEFICIADA PARA 03 CASAS POPULARES - PSH. CFE. CONVÊNIO COM A CAIXA ECON. FED. 25/07/05. MATERIAIS EXCEDENTES. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16773.												
572		01/03	1.871,28	0,00	1.871,28	0,00	1.871,28		12.361.0047	0020		2.021	78 3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FÉRIAS DA SERVIDORA ELENICE DE FATIMA GOULART DO AMARAL.CFE. RECIBO DE FÉRIAS.												
573		01/03	720,00	0,00	720,00	720,00	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 DA FUNCIONÁRIA GRASIELA ILDA CORDOVA POMMERENING. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.												
574		01/03	919,08	0,00	919,08	0,00	919,08		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 STELA APARECIDA VALIM BOEIRA. CFE. RECIBO DE FÉRIAS												
575		01/03	1.555,20	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20		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 ANTÔNIO ROGÉRIO DA SILVA. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.												
576		01/03	1.112,40	0,00	1.112,40	1.112,40	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 JOSEMAR GONÇALVES PADILHA. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.												
577		01/03	725,76	0,00	725,76	725,76	0,00	516 26.782.0101	0001			2.009	170 3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR MIGUEL CANDIDO DA SILVA. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.												
578		01/03	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00		12.361.0047	0020		2.021	83 3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS SA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA MESTRE TRASEIRA, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IKO 9723. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16967.												
579		01/03	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00		26.782.0101	0001		2.009	175 3.3.90.39.19.00.00.00	GRANDO PNEUS LTD/	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 17,5 X 25, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RÉTRO-ESCAVADEIRA CASE 580L. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16968.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2006 até 31/03/2006

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															
580		01/03	928,00	0,00	928,00	0,00	928,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MERCANTE DIESEL E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 LÂMINAS AR 1 CURVA 13 T E 26 PARAFUSOS DE LÂMINA C/ PORCA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120 B I. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16969.												
581		01/03	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MONTREAL COMERCI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 TUBO EMBREAGEM, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS PLACAS ICE 5527. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16970.												
582		01/03	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	12.361.0047	0020		2.031	103	3.3.90.33.00.00.00.00	JOSÉ BERNARDO CAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA BOAVENTURA/ESTRADA VALIM/ESTRADA SILVEIRA - 2o. DISTRITO A SÃO JOSÉ DOS AUSENTES - RS, NO ANO LETIVO DE 2006.												
583		01/03	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	12.361.0047	1014		2.032	104	3.3.90.33.00.00.00.00	JOSÉ BERNARDO CAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA BOAVENTURA/ESTRADA VALIM/ESTRADA SILVEIRA - 2o. DISTRITO A SÃO JOSÉ DOS AUSENTES - RS, NO ANO LETIVO DE 2006.												
584		01/03	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.362.0028	1003		2.033	105	3.3.90.33.00.00.00.00	LENOIR FRANCISCO I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA SILVEIRA - 2o. DISTRITO A SÃO JOSÉ DOS AUSENTES - RS - NOITE - NO ANO LETIVO DE 2006.												
585		01/03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.361.0047	0020		2.031	103	3.3.90.33.00.00.00.00	JOÃO DE CARVALHO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA VÁRZEA - 5o. DISTRITO A SILVEIRA - 2o. DISTRITO, NO ANO LETIVO DE 2006.												
586		01/03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.361.0047	0020		2.031	103	3.3.90.33.00.00.00.00	VALDIR RODRIGUÊS I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA MÁRIO CAPATAZ/ODILON A FAXINAL PRETO - 4o. DISTRITO, NO ANO LETIVO DE 2006.												
587		01/03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.361.0047	0020		2.031	103	3.3.90.33.00.00.00.00	VALDIR RODRIGUÊS I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA BRAGHINI/ESCOLA 15 A SILVEIRA - 2o. DISTRITO, NO ANO LETIVO DE 2006.												
588		01/03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.361.0047	0020		2.031	103	3.3.90.33.00.00.00.00	VILMAR BRAGHINI DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA BRAGHINI/PONTE PELOTAS/JOSÉ RIZZI A FAXINAL PRETO - 4o. DISTRITO, NO ANO LETIVO DE 2006.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2006 até 31/03/2006

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															
589		01/03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.361.0047	0020		2.031	103	3.3.90.33.00.00.00.00	LOZERI CARVALHO A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA SAPATEIRO/LOMBA SECA A VÁRZEA - 5o. DISTRITO, TURNO MANHÃ, NO ANO LETIVO DE 2006.												
590		01/03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.361.0047	0020		2.031	103	3.3.90.33.00.00.00.00	LOZERI CARVALHO A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA SAPATEIRO/LOMBA SECA A VÁRZEA - 5o. DISTRITO, TURNO TARDE, NO ANO LETIVO DE 2006.												
591		01/03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.361.0047	0020		2.031	103	3.3.90.33.00.00.00.00	ANTÔNIO AFONSO VII	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA MONTE NEGRO/BARROCA A SILVEIRA - 2o. DISTRITO, NO ANO LETIVO DE 2006.												
592		01/03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.361.0047	0020		2.031	103	3.3.90.33.00.00.00.00	ARCELINO GRACIETT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA BUTIÁ A SÃO JOSÉ DOS AUSENTES - RS, NO ANO LETIVO DE 2006.												
		Total do Dia:	396.262,14	0,00	36.377,14	6.591,36	389.670,78								
593		07/03	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL DE GÊNE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NO REFEITÓRIO E NA ESCOLA MUNICIPAL APARADOS DA SERRA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16436.												
594		07/03	118,09	0,00	118,09	118,09	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL DE GÊNE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEEM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.												
595		07/03	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	516	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 DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
596		07/03	709,82	709,82	0,00	0,00	0,00	04.122.0002	0001		2.001	28	3.3.90.39.23.00.00.00	RBS ZERO HORA EDI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM A PUBLICAÇÃO DO CADERNO ESPECIAL MUNICÍPIO EM FESTA, A SER VEÍCULADO EM 17/03/06.												
597		07/03	549,92	549,92	0,00	0,00	0,00	10.302.0034	0040		2.004	137	3.3.90.39.69.00.00.00	BRASILVEICULOS CIA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE APÓLICE DE SEGURO DO MICRO-ÔNIBUS MERCEDES BENZ SPRINTER ANO 2005, PLACAS IMO-8272 NA VIGÊNCIA 23.09.2005 ATÉ 23.09.2006.CFE. PROPOSTA DE ADESÃO Nº 8.875.312												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2006 até 31/03/2006

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															
598		07/03	10.000,00	0,00	4.173,91	4.173,91	5.826,09	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.(VALOR COMPLEMENTAR).															
599		07/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	28	3.3.90.39.23.00.00.00	LUIZ CESAR PEREIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 100 Kg. DE MEL, A SEREM DISTRIBUIDOS AS AUTORIDADES E CONVIDADOS, QUE SE FIZEREM PRESENTES NA FESTA DE COMEMORAÇÃO AO 14º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO À REALIZAR-SE DE 15 A 20 DE MARÇO DE 2006.															
600		07/03	900,00	0,00	900,00	300,00	600,00	516	04.122.0002	0001	2.001	28	3.3.90.39.23.00.00.00	MARILDA TEREZINHA	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, A SEREM PRESTADOS COM A DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DA MISSA DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES, ATRAVÉS DA RÁDIO FÁTIMA, EM 19/03/2006 E CONVITES A PARTIR DE 10/03/2006 ATÉ 20/03/2006, EM HORÁRIOS VARIADOS. EM COMEMORAÇÃO AO 14º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.															
601		07/03	21,60	0,00	21,60	0,00	21,60		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 01 PACOTE DE PAPEL CARTÃO C/50 UNIDADES E 02 PACOTES DE PAPEL CARTÃO GRAFIA 180G. C/50 UNIDADES, A SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.															
602		07/03	1.000,00	0,00	521,45	521,45	478,55	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.(VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 242).															
Total do Dia:			14.326,43	1.259,74	6.762,05	6.140,45	6.926,24								
603		10/03	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		04.122.0002	0001	2.001	34	4.4.90.52.00.00.00.00	JULIANO GESA PAIM	412
PELOS BENS MOVEIS, SENDO A AQUISICAO DE DOIS MOVIES EM FORMICA BRANCA "AEREO", MEDINDO 2,52X0,32X0,75 E 1,20X,030X0,75m RESPECTIVAMENTE, UM REFRIGERADOR DUPLEX 450 I, ELECTROLUX E UM FOGAO A LENHA No.2, MAESTRO, PARA USO NA CASA DE APREFEITURA NO PARQUE DE RODEIOS CTG. RODEIO DA SAUDADE.															
604		10/03	1.128,73	0,00	1.128,73	1.128,73	0,00	516	08.244.0030	0001	1.014	235	3.3.90.48.01.00.00.00	ARI TRAMONTIN - ME.	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CASAS POPULARES DO PROGRAMA-PSH DE SUBSÍDIO PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. CONTRA PARTIDA DA PREF. MUNIC. DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES. CFE. CONVÊNIO C/A CAIXA ECON. FEDERAL DE 25/07/2005. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16774.															

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2006 até 31/03/2006

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															
605		10/03	3.216,00	0,00	3.216,00	3.216,00	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 100 TUBOS DE CONCRETOS DE 60 cm, 40 cm e 30 cm, RESPECTIVAMENTE E 18 SACOS DE CIMENTO E 10m3. DE AREIA, PARA A CONSTRU CAO DE ESGOTOS, CFE., REQ. DE EMPENHO No. 16972												
606		10/03	970,50	0,00	970,50	970,50	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	ARI TRAMONTIN - ME.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16971.												
607		10/03	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	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, PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PARA A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16973.												
608		10/03	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00		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, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nºs. 16974 E 16975.												
609		10/03	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ EDUARDO PERI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 m³ DE MADEIRA DE PINUS ELIOTE SERRADA EM BRUTA DE DIVERSAS BITOLAS, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16976.												
610		10/03	95,90	0,00	95,90	95,90	0,00	516	08.244.0030	0001	1.014	235	3.3.90.48.01.00.00.00	ARI TRAMONTIN - ME.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ CASAS POPULARES-PSH. CONTRA PARTIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES. CFE. CONVÊNIO CAIXA ECON. FED. DE 25/07/05. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16775.												
611		10/03	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		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 DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACAS IMO-8272. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16977.												
612		10/03	19,83	0,00	19,83	19,83	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE JUROS INCIDENTES SOBRE O PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2006.												
613		10/03	7.195,90	0,00	7.195,90	0,00	7.195,90		04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	MARLI GAZOLA GOME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2006 até 31/03/2006

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															
614		10/03	725,80	0,00	725,80	0,00	725,80	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	MARLI GAZOLA GOME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
615		10/03	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	04.123.0012	0001		2.003	116	3.3.90.30.00.00.00.00	MARLON CRISTIAN G	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 1000 REQUISIÇÕES DE EMPENHO 2 VIAS, PAPEL COPIATIVO E 1000 PEDIDOS DE MATERIAIS 2 VIAS, PAPEL COPIATIVO, A SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
616		10/03	42,97	0,00	42,97	42,97	0,00	593	01.031.0001	0001	2.000	14	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE JUROS INCIDENTES SOBRE O INSS COMPETÊNCIA 02/2006.												
617		10/03	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	LAMINACO COM. DE E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 DISCO SINTERIZADO DE EMBREAGEM E 01 ROLAMENTO EMBREAGEM, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUBER NALIO 130 M. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16978.												
618		10/03	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00	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 01 PIVÔ INFERIOR E 02 BUCHAS DE BALANÇA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S/10 PLACAS IKY 6531. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16979.												
619		10/03	3.572,00	0,00	3.572,00	3.572,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	28	3.3.90.39.23.00.00.00	JOSÉ ALVES DOS SAN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE SHOW ARTÍSTICO E DOMINGUEIRA COM A CARAVANA GAÚCHA DO SABIAZINHO, E TRANSMISSÃO AO VIVO PELA RÁDIO DIFUSORA CAXIENSE (AM - DE CAXIAS DO SUL), A SEREM PRESTADOS NO DIA 19/03/2006 POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO 14º ANIVERSÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES.												
		Total do Dia:	27.098,63	0,00	27.098,63	10.650,93	16.447,70								
620		15/03	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	04.122.0002	0001		2.001	28	3.3.90.39.23.00.00.00	M.R.A. CARTÕES E ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 43 PLACAS 100 X 160 GP COM HOMENAGEM, A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS HOMENAGEADOS DA FESTA DE COMEMORAÇÃO AO 14º ANIVERSÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES, A REALIZAR-SE DE 15 A 20 DE MARÇO DE 2006.												
621		15/03	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	535	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 CAXIAS DO SUL, VACARIA E CAMPESTRE DA SERRA/RS, COM SAÍDA EM 13/03/2006 E RETORNO EM 15/03/2006. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2006 até 31/03/2006

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															
622		15/03	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	28	3.3.90.39.23.00.00.00	LEANDRO AUGUSTO S	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SLIDES, DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA E MATERIAL GRÁFICO PARA A SEMANA DO MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE DE 15 A 20 DE MARÇO DE 2006.															
623		15/03	550,80	0,00	550,80	550,80	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR CELSO INÁCIO MACEDO. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.															
624		15/03	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	28	3.3.90.39.23.00.00.00	LEANDRO AUGUSTO S	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTÓGRAFO PARA 18 FOTOGRAFIAS DA OFICINA PEDAGÓGICA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, A SEREM TIRADAS NAS FESTIVIDADES DO 14º ANIVERSÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES, E POSTERIORMENTE ARQUIVADAS NO ÁLBUM DE HISTÓRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APARADOS DA SERRA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16437.															
625		15/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	517	30.695.0094	0001	2.014	212	3.3.90.39.99.00.00.00	CEF - CAIXA ECONOM	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. TAXA PARA A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATATO DE CONVÊNIO POLÍCO - CONTRATO Nº 145050.66/2002 DEVIDO ATRASO NA EXECUÇÃO DA OBRA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16777.															
626		15/03	751,00	0,00	751,00	0,00	751,00	08.244.0030	0001		1.014	235	3.3.90.48.01.00.00.00	MADEIREIRA FARIAS I	122
PELA DESPESA EMPENHADA, A AQUISIÇÃO DE 01 MADEIRA BRUTA P/ ASSOALHO E 22 TELHAS 183 X 1,10 X 5mm., PARA SER UTILIZADA NA RES. DOMIC. DA SRª. MARGARIDA LOURDES BOEIRA DOS SANTOS. - PSH - PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL. CFE. CONV. C/CAIXA 25/07/05 CONTRA-PARTIDA PREFEITURA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16776.															
627		15/03	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	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 01 MOLA MESTRE DIANT., 01 PINO DE CENTRO, 04 BUCHAS DE MOLA, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 1513. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16980.															
628		15/03	207,67	0,00	207,67	0,00	207,67	04.122.0002	0001		2.001	21	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 VEÍCULO GOL PLACAS IMO 6231. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16981.															
629		15/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.122.0002	0001		2.001	26	3.3.90.39.19.00.00.00	PANAMBRA SUL S/A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, PARA REVISÃO E CONCERTO, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS IMO 6231. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16981.															

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2006 até 31/03/2006

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															
630		15/03	1.500,00	0,00	200,00	200,00	1.300,00	516	04.122.0002	0001	2.001	22	3.3.90.35.01.00.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS EX	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, NO SERVIÇO DE METEOROLOGIA, NA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA, EM NOSSO MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
631		15/03	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	12.361	0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	MERCA-PAN CAMINHÁ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PARA-BRISA, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IKO 9723. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16982.												
		Total do Dia:	7.450,47	0,00	6.150,47	2.421,80	5.028,67								
632		17/03	2.974,61	0,00	0,00	0,00	2.974,61	10.301	0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	SIDD COMERCIAL DIS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DESCARTÁVEL E MATERIAL LÍQUIDO, A SER USADO NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
633		17/03	4.819,40	0,00	0,00	0,00	4.819,40	10.301	0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	DISPROMED COMÉRC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DESCARTÁVEL E MATERIAL LÍQUIDO, A SER USADO NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
634		17/03	4.896,74	0,00	0,00	0,00	4.896,74	10.301	0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTERMEDI COM. D	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DESCARTÁVEL E MATERIAL LÍQUIDO, A SER USADO NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
635		17/03	7.780,40	0,00	48,00	0,00	7.780,40	10.301	0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	MK PRODUTOS MÉDIC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DESCARTÁVEL E MATERIAL LÍQUIDO, A SER USADO NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
636		17/03	5.043,50	0,00	0,00	0,00	5.043,50	10.301	0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMASTER COMERCIAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DESCARTÁVEL E MATERIAL LÍQUIDO, A SER USADO NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
637		17/03	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	10.301	0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	VITALIFE PRODUTOS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DESCARTÁVEL E MATERIAL LÍQUIDO, A SER USADO NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2006 até 31/03/2006

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																
638		17/03	404,00	0,00	404,00	0,00	404,00	04.121.0010	0001		2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	INKSUL COMPUTAÇÃO	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA PARA 15 CARTUCHOS, 27A, 28A, 15A, 14A E 14 A C/C. A SEREM UTILIZADOS ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.													
639		17/03	644,00	0,00	644,00	0,00	644,00	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.													
640		17/03	745,40	0,00	745,40	745,40	0,00	20154	12.361.0047	1020		2.007	70	3.3.90.30.00.00.00.00	MARINEZ SILVA DOS S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, RF. A AQUISIÇÃO DE 01 COL. KIT INFANTIL CAPA DURA COM 21 VOL., 01 COL. OS SETE MONSTRINHOS, 01 COL., COCORICÓ, 01 COL., LÁ VEM HISTÓRIA, A SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16438.													
641		17/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	516	26.782.0101	0001		2.009	165	3.3.90.36.06.00.00.00	JOSE CARLOS RODRI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, SENDO PARA A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS NAS CABECEIRAS DE PONTES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16778.													
642		17/03	45,45	0,00	45,45	0,00	45,45	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 01 TUBO FLEXIVEL TURBINA, 01 NIPEL DUPLO, 01 PORCA CANO COMPRESSOR E 01 PORCA DE EIXO DO CARDAN, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 1513. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16986.													
643		17/03	130,50	0,00	130,50	0,00	130,50	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	STEDILE AUTO PEÇAS	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CARÇAÇA DE MOTOR, 01 TUBO DEFLETOR, 04 ROLAMENTOS DE PLAINA, A SEREM UTILIZADOS, NA MANUTENÇÃO DA PLAINA DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16985.													
644		17/03	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.361.0047	0020		2.021	86	3.3.90.39.19.00.00.00	STEDILE AUTO PEÇAS	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE CONserto DE PLAINA, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PLAINA DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16985.													
645		17/03	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	HIDRÁULICOS IDAMIR	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, PARA CONserto DO ORBITOR DA DIREÇÃO E CONserto DA VÁLVULA GIRA CÍRCULO, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ-CARREGADEIRA 930T 95.													
646		17/03	928,70	0,00	928,70	0,00	928,70	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 DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16983.													

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2006 até 31/03/2006

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															
655		28/03	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	COMÉRCIO DE RADIA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 COLMEIAS DE RADIADORES, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO F 14000 90 IJA 2492 E DO CAMINHÃO MB 1513. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16990.												
656		28/03	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	04.122.0002	0001		2.001	26	3.3.90.39.19.00.00.00	JONAS LUIS PAGANEL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO E LIMPEZA INTERNA, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS IMO 6231. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16991.												
657		28/03	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	04.121.0010	0001		2.002	63	4.4.90.52.00.00.00.00	COMABE AUTOMAÇA	412
			PELOS BENS MOVEIS, 01 RELÓGIO PONTO MOD. TOP 1000G SÉRIE:728 E 01 LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, ADQUIRIDOS PARA USO E MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16779.												
658		28/03	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00	10.302.0034	0040		2.004	139	4.4.90.52.00.00.00.00	ADÃO HOFFMANN VAI	412
			PELOS BENS MOVEIS, 01 CILINDRO 22L C/VÁLVULA PS 141 BAR D. 187, ADQUIRIDO PARA SER UTILIZADO NA AMBULÂNCIA DA SMSAS. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16886.												
659		28/03	440,50	0,00	440,50	0,00	440,50	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	BORTOLON COMERC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA SANFONADA SOB MEDIDA 2,10 AL. S/COLOC., 01 PORTA SANFONADA 2,20 X 0,84 S/COLOC. E 01 DUCHA ÍNTIMA C/AQUECEDOR, A SEREM UTILIZADAS NA AMPLIAÇÃO DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16885.												
660		28/03	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.122.0002	0001		2.001	34	4.4.90.52.00.00.00.00	JULIANO CESA PAIM	412
			PELOS BENS MOVEIS, 01 BALCÃO EM FÓRMICA MEDINDO 1,40 METRO DE COMPRIMENTO, 0,55 METRO DE PROFUNDIDADE E 0,85 METRO DE ALTURA, A SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
661		28/03	292,90	0,00	292,90	0,00	292,90	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANOR JOSÉ BIZOTT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACAS IMM 0652. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16781.												
662		28/03	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	12.361.0047	0020		2.021	86	3.3.90.39.19.00.00.00	IVANOR JOSÉ BIZOTT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACAS IMM 0652. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16781.												
		Total do Dia:	5.268,40	0,00	4.768,40	0,00	5.268,40								
663		30/03	12.825,00	0,00	12.825,00	0,00	12.825,00	01.031.0001	0001		2.000	3	3.1.90.11.74.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
664		30/03	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	01.031.0001	0001		2.000	2	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2006 até 31/03/2006

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															
665		30/03	63,03	0,00	63,03	0,00	63,03	01.031.0001	0001		2.000	5	3.1.90.13.02.03.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA												
666		30/03	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00	6.660,00	04.122.0002	0001		2.001	18	3.1.90.11.74.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
667		30/03	11.282,76	0,00	11.282,76	0,00	11.282,76	04.122.0002	0001		2.001	17	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
668		30/03	323,15	0,00	323,15	0,00	323,15	04.122.0002	0001		2.001	35	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
669		30/03	346,14	0,00	346,14	0,00	346,14	09.272.0032	0050		2.010	64	3.1.90.01.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
670		30/03	14,99	0,00	14,99	0,00	14,99	04.121.0010	0001		2.002	47	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
671		30/03	7.974,90	0,00	7.974,90	0,00	7.974,90	04.121.0010	0001		2.002	48	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
672		30/03	450,94	0,00	450,94	0,00	450,94	04.121.0010	0001		2.002	36	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
673		30/03	6.722,73	0,00	6.722,73	0,00	6.722,73	04.123.0012	0001		2.003	112	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
674		30/03	494,52	0,00	494,52	0,00	494,52	04.123.0012	0001		2.003	114	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
675		30/03	138,76	0,00	138,76	0,00	138,76	10.302.0034	0040		2.004	122	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
676		30/03	22.020,23	0,00	22.020,23	0,00	22.020,23	10.302.0034	0040		2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
677		30/03	1.756,32	0,00	1.756,32	0,00	1.756,32	10.302.0034	0040		2.004	125	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
678		30/03	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	08.244.0027	0001		2.028	154	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
679		30/03	34.245,36	0,00	34.245,36	0,00	34.245,36	26.782.0101	0001		2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
680		30/03	5.614,37	0,00	5.614,37	0,00	5.614,37	26.782.0101	0001		2.009	172	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 01/03/2006 até 31/03/2006

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															
681		30/03	198,72	0,00	198,72	0,00	198,72	26.782.0101	0001		2.009	169	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
682		30/03	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	20.606.0072	0001		2.011	195	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
683		30/03	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	30.695.0094	0001		2.014	206	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
684		30/03	905,85	0,00	905,85	0,00	905,85	12.365.0041	0020		2.020	72	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
685		30/03	1.919,25	1.919,25	0,00	0,00	0,00	12.361.0046	0020		2.022	94	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
686		30/03	24.855,53	0,00	24.855,53	0,00	24.855,53	12.361.0047	0030		2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
687		30/03	7.333,34	0,00	7.333,34	0,00	7.333,34	12.361.0047	0020		2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
688		30/03	14,99	0,00	14,99	0,00	14,99	12.361.0047	0020		2.021	77	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
689		30/03	823,04	823,04	0,00	0,00	0,00	12.361.0047	0020		2.021	80	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
690		30/03	6.341,31	0,00	6.341,31	0,00	6.341,31	20.606.0072	0001		2.011	195	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
691		30/03	1.919,25	0,00	1.919,25	0,00	1.919,25	12.361.0046	0020		2.022	94	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
692		30/03	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	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 01 BUCHA LIMPADOR, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IKO 9723. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16992.												
693		30/03	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	12.361.0047	0020		2.021	86	3.3.90.39.19.00.00.00	AUTO ELÉTRICA COR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CONSERTO LIMPADOR PARABRISA, A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IKO 9723. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16992.												
694		30/03	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RETROPI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 SAPATA DO CÍRCULO LÂMINA, 01 MANGUEIRA HIDRÁULICA E 01 PINO, 01 FILTRO COMBUSTÍVEL, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120 B I. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16993.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2006 até 31/03/2006

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															
695		30/03	823,09	0,00	823,09	0,00	823,09	12.361.0047	0020		2.021	80	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA															
696		30/03	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	26.782.0101	0001		2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 679).															
697		30/03	1.050,00	0,00	825,00	0,00	1.050,00	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 BIDIMENSIONAL C/ DOPPHER A CORES(7 EXAMES). A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16887.															
698		30/03	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	10.301.0107	1008		2.025	237	3.3.90.36.06.00.00.00	DR. LUIZ FERNANDO I	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A EXAMES DE EDA(ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), A SEREM REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16888.															
699		30/03	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00	04.122.0002	0001		2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ERIVELTO SINVAL VEL	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM 29/03/2006 E RETORNO EM 31/03/2006. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.															
700		30/03	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	10.302.0034	0040		2.004	127	3.3.90.14.00.00.00.00	FATIMA ROSANGELA I	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM 29/03/2006 E RETORNO EM 31/03/2006. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.															
Total do Dia:			170.736,58	9.048,29	161.203,29	0,00	161.688,29								
Total da Entidade:			659.641,49	10.308,03	248.907,53	28.111,94	621.221,52								
Total do Período:			659.641,49	10.308,03	248.907,53	28.111,94	621.221,52								