

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2006 até 30/04/2006

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															
701		03/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	516	08.244.0030	0001	2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	FUNERARIA LOVATO I	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESAS FUNERAIS DO SR. CIRILO VALIM DE AZEVEDO, FORNECIDA A PESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, CADASTRADAS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME "ATENDA-SEs", A SEREM EXPEDIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.															
702		03/04	273,30	0,00	273,30	0,00	273,30	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 DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO F 14000 9D PLACAS IJA 2492. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16994.															
703		03/04	205,90	0,00	205,90	0,00	205,90	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 SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DIVERSA DE ELÉTRICA P/CONS. NA INSTALAÇÃO DE COLMEIA E MOTOR DE PARTIDA, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO F.14000 9D PLACAS IJA 2492. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16994.															
704		03/04	1.022,25	0,00	1.022,25	1.022,25	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 TRABALHO DO FUNCIONÁRIO JLIO CESAR ANTÔNIO DO NASCIMENTO. CFE. RECIBO DE RESCISÃO.															
705		03/04	927,72	15,61	912,11	912,11	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 DO FUNCIONÁRIO DONIZETE DE ALMEIDA. CFE. RECIBO DE RESCISÃO.															
706		03/04	1.623,18	0,00	1.623,18	1.623,18	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	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 ANGELA GENOVEVA HUGEN MACHADO. CFE. RECIBO DE RESCISÃO.															
707		03/04	1.300,00	0,00	307,89	307,89	992,11	517	26.782.0101	0001	2.009	179	3.3.90.39.74.00.00.00	ROSEMERI GUEDES F	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE: MERCADORIAS, PEÇAS, ACESSÓRIOS, E DEMAIS, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16782.															
708		03/04	426,00	0,00	426,00	426,00	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 A CIDADE DE CANELA - RS, COM SAÍDA DIA 05/04/2006 E RETORNO DIA 07/04/2006, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.															
709		03/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	516	08.244.0030	0001	2.016	236	3.3.90.36.06.00.00.00	MOACIR ANTONIO VIC	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, A PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, CADASTRADAS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME "ATENDA-SEs", A SEREM EXPEDIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.															

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2006 até 30/04/2006

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															
710		03/04	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	AGRITECH LAVRALE S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGRAL D 1600. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16995.												
711		03/04	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	BARABAS INDUSTRIA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 4,15 m³ DE PRANCHAS DE EUCALIPTO, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS PONTES DESTA SECRETARIA (DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO). CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16996.												
712		03/04	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGATRATOR INDÚS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, RF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA CAT 4DE. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16997.												
713		03/04	600,00	28,00	572,00	0,00	572,00	04.121.0010	0001		2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	COMABE AUTOMAÇA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 04 TONER-1054, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.												
714		03/04	769,50	0,00	769,50	769,50	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	106	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO NAC.METF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16889.												
715		03/04	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	532	20.606.0072	0001	2.011	198	3.3.90.14.00.00.00.00	FABIO GELSON WILLI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 11/04/2006 E RETORNO DIA 13/04/2006, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
716		03/04	1.303,24	0,00	1.303,24	1.303,24	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	LEMMERTZ VIAGENS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM PASSAGENS ÁEREAS, PARA DESLOCAR-SE DA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, IDA E VOLTA, FORNECIDAS AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, COM SAÍDA DIA 24/04/2006.												
717		03/04	1.303,24	0,00	1.303,24	1.303,24	0,00	593	01.031.0001	0001	2.000	14	3.3.90.39.99.00.00.00	LEMMERTZ VIAGENS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM PASSAGENS ÁEREAS, PARA DESLOCAR-SE DA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS A CIDADE DE BRASÍLIA- DF, TARIFA IDA E VOLTA, FORNECIDAS AO SENHOR SEBASTIÃO FRANK VIEIRA - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COM SAÍDA DIA 24/04/2006.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2006 até 30/04/2006

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															
718		03/04	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	GIOVANE FONSECA B	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 10/04/2006 E RETORNO DIA 12/04/2006, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
719		03/04	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ERIVELTO SINVAL VEL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 10/04/2006 E RETORNO DIA 12/04/2006, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
720		03/04	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	52	3.3.90.36.99.00.00.00	JOSÉ ADELAR VALIM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, COM CONSERTO E REPAROS NAS ANTENAS DE TV-PARABÓLICAS E ANTENAS REPETIDORAS, DE NOSSA COMUNIDADE.												
721		03/04	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	516	10.302.0034	0040	2.004	127	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTÔNIO CARLOS DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAXIAS DO SUL - RS, COM SAÍDA DIA 04/04/2006 E RETORNO DIA 06/04/2006, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
722		03/04	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 03/2006.												
723		03/04	154,98	0,00	154,98	154,98	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 03/2006.												
724		03/04	1.474,20	0,00	1.474,20	0,00	1.474,20		04.122.0002	0001	2.001	19	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS 03/2006.												
725		03/04	1.307,40	0,00	1.307,40	0,00	1.307,40		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 03/2006.												
726		03/04	226,80	0,00	226,80	0,00	226,80		12.361.0047	0020	2.021	79	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO MÊS 03/2006.												
727		03/04	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 03/2006.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2006 até 30/04/2006

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															
728		03/04	1.948,12	0,00	1.948,12	0,00	1.948,12		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 03/2006.												
729		03/04	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 03/2006.												
730		03/04	1.944,76	0,00	1.944,76	0,00	1.944,76		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 03/2006.												
731		03/04	1.218,27	0,00	1.218,27	0,00	1.218,27		20.606.0072	0001		2.011	196 3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			ELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO MÊS 03/2006.												
732		03/04	793,80	0,00	793,80	0,00	793,80		30.695.0094	0001		2.014	207 3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			ELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO MÊS 03/2006.												
733		03/04	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00		26.782.0101	0001		2.009	165 3.3.90.36.06.00.00.00	JOSE CARLOS RODRI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, SENDO PARA A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS NAS CABECEIRAS DE PONTES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO MÊS 03/2006.												
734		03/04	43,15	0,00	43,15	43,15	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 03/2006.												
735		03/04	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		26.782.0101	0001		2.009	165 3.3.90.36.06.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, SENDO PARA A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS NAS CABECEIRAS DE PONTES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO MÊS 03/2006.												
736		03/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00		517 04.122.0002	0001		2.001	22 3.3.90.35.01.00.00.00	IEM - INSTITUTO DE E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO VALOR DA INSCRIÇÃO DO CURSO DE REDAÇÃO DE LEIS E ATOS REGULAMENTARES, TÉCNICA LEGISLATIVA, ORTOGRAFIA E GRAMÁTICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2006, EM POA, CFE. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CERTIFICADO.												
		Total do Dia:	30.073,96	283,61	28.798,24	13.908,79	15.881,56								
738		10/04	2.380,80	0,00	2.380,80	0,00	2.380,80		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 04 PNEUS 215/75 R 17,5 12L RADIAL, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IKO 9723. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16998.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2006 até 30/04/2006

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															
739		10/04	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	516	08.244.0030	0001	2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	JOSÉ EDUARDO PERI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA PAREDE E FORRO, 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.												
740		10/04	161,31	0,00	161,31	0,00	161,31	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	AHJ IMPLEMENTOS R	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 FLANGE 15 X 8 5/8 CR 225 1254, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS PLACA IFP 0099. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16999.												
741		10/04	28,90	0,00	28,90	0,00	28,90	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 01 SOQUETE ENC. 3/4 X 1 1/8 EST., A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17000.												
742		10/04	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	BARABAS INDUSTRIA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 06 m³ DE PRANCHAS DE EUCALIPTO DE DIVERSAS BITOLAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS PONTES DE MADEIRA DS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17001.												
743		10/04	118,90	0,00	118,90	118,90	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	ARI TRAMONTIN - ME.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PIA, 01 BRAÇO CANO, 01 JOELHO 50, 01 CIFÃO P/PIA, 02 TUBOS SILICONE P/VEDAÇÃO, A SEREM UTILIZADAS NA AMPLIAÇÃO DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, CONVÊNIO Nº 2698/03.CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. EXIGÊNCIAS ADICIONAIS DO MIN. SAÚDE DE IMPLANTAÇÃO DE PIA NA SALA DE SISIOTERAPIA.CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16783.												
744		10/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	593	01.031.0001	0001	2.000	15	4.4.50.41.08.00.00.00	CNM - CONFEDERAÇÃO	300
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, A CNM POR OCASIÃO DA INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA Sr. SEBASTIÃO FRANK NUNES VIEIRA, NA IX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, A REALIZAR-SE EM BRASÍLIA(DF) NOS DIAS 25,26 E 27 DE ABRIL DE 2006.												
745		10/04	570,22	0,00	570,22	570,22	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	JOSE CARLOS RODRI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA P/ A CONSTRUÇÃO DE PNTES SOBRE O ARROÍO GAMELEIRO, PRÓXIMO A VILA SILVEIRA 2º DISTRITO, ARROIO NA ESTRADA VICINAL ENTRE A VILA SILVEIRA E SÃO JOSÉ DOS AUSENTES. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17002.												
746		10/04	3.000,00	0,00	323,29	323,29	2.676,71	516	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.(VALOR COMPLEMENTAR).												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2006 até 30/04/2006

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															
747		10/04	153,10	0,00	153,10	153,10	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	DONADEL COMÉRCIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CADEADO GRANDE PADRÃO,03 TRINKS PARA PORTA, 02 PILHAS GRANDE, 02 LÂMPADAS 60W E 24 VIDROS 16 X 41cm., A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16439.															
748		10/04	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00		12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	BEARARE COM. DE LI	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 KIT EDITORA GLOBO, PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFE. REQ. DE EMPENHO nº 16440.															
749		10/04	1.924,30	0,00	1.924,30	1.924,30	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. MAT. DE CONSTRUÇÃO PARA CASAS POPULARES DO PSH-PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL COM INTERESSE SOCIAL CONF. CONVÊNIO C/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 25/07/05. CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16784.															
750		10/04	864,60	0,00	864,60	864,60	0,00	516	08.244.0030	0001	1.014	235	3.3.90.48.01.00.00.00	DONADEL COMÉRCIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. MAT. DE CONSTRUÇÃO PARA CASAS POPULARES DO PROGRMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL-PSH-DE INTERESSE SOCIAL, CFE. TERMO DE COOPERAÇÃO/CONVÊNIO C/A CAIXA ECON. FEDERAL EM 25/07/05. CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16785.															
751		10/04	1.150,66	1.150,66	0,00	0,00	0,00		30.695.0094	0001	2.014	209	3.3.90.30.00.00.00.00	DONADEL COMÉRCIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIASI DE CONSTRUÇÃO PARA O PÓRTICO TURÍSTICO, CFE. CONTRATO Nº 145050.66/2002 C/A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16786.															
752		10/04	218,83	0,00	218,83	218,83	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	DONADEL COMÉRCIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/A AMPLIAÇÃO DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL CFE. CONVÊNIO nº 2698/2003 - EXIGÊNCIAS ADICIONAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: INSTALAÇÃO DE DUCHAS HIGIÊNICAS NOS SANITÁRIOS GINECOLÓGICOS, PIA E VSETIÁRIO DA SLA DE FISIOTERAPIA CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16787.															
753		10/04	645,00	0,00	645,00	645,00	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 DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17003.															
754		10/04	1.345,00	0,00	1.345,00	1.345,00	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, PRESTADOS P/A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17004.															

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2006 até 30/04/2006

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															
755		10/04	2.574,73	0,00	2.574,73	2.574,73	0,00	516	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 MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17005 E 17006.															
756		10/04	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00		10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	EXPEDITO & BERNAR	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 30 CN PACOTE PAPEL TOALHA CREME, A SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16891.															
757		10/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	238	3.3.90.36.06.00.00.00	VALMIR PADILHA	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA INTALAÇÃO HIDRÁULICA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE FAXINAL PRÉTO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16890.															
758		10/04	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		12.361.0047	1020	2.007	70	3.3.90.30.00.00.00.00	BEARARE COM. DE LI	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 KIT EDITORA GLOBO, PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFE. REQ. DE EMPENHO nº 16440.															
759		10/04	1.150,66	0,00	1.150,66	0,00	1.150,66		30.695.0094	0001	1.016	242	4.4.90.51.00.00.00.00	DONADEL COMÉRCIO	411
PELOS BENS IMOVEIS, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA O PÓRTICO TURÍSTICO, CFE. CONTRATO Nº 145050.66/2002 C/A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16786.															
760		10/04	822,30	0,00	822,30	0,00	822,30		10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/70 R15, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17007.															
761		10/04	176,16	0,00	176,16	0,00	176,16		10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, P/SUBSTITUIR PNEUS, SUPER GARANTIA, AJUSTAR CONVERGÊNCIA E BALANCEAMENTO DE RODA. A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE USO DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE MPENHO Nº 17007.															
958		10/04	218,38	0,00	218,38	218,38	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	91	3.3.90.39.69.00.00.00	BRASILVEICULOS CIA	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A APOLICE DE SEGURO DO FIAT UNO MILE FIRE, VLR. COMPLEMENTAR.															
Total do Dia:			22.367,85	2.050,66	17.640,48	9.806,35	10.510,84								
762		17/04	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00		04.121.0010	0001	2.002	63	4.4.90.52.00.00.00.00	SEBASTIÃO PEREIRA	412
PELOS BENS MOVEIS, ADQUIRIDOS 01 MESA 1,50 C/3 GAVETAS, 02 MESAS 1,20, 01 GAVETEIRA 2 GAV., 01 ACESSÓRIO TECLADO E 01 CONJUNTO EM "L", A SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.															

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2006 até 30/04/2006

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															
763		17/04	267,00	0,00	267,00	267,00	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 01 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM 17/04/2006 E RETORNO EM 18/04/2006. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
764		17/04	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	517	30.695.0094	0001	2.014	208	3.3.90.14.00.00.00.00	AÉCIO ANTÔNIO SALII	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM 17/04/2006 E RETORNO EM 19/04/2006. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
765		17/04	655,84	0,00	655,84	655,84	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	91	3.3.90.39.69.00.00.00	CONFIANÇA CIA DE SI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PROPOSTA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS, PROCESSO SUSEP Nº 15414.000163/2003-59, DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
766		17/04	660,63	0,00	660,63	0,00	660,63		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 195/65R15 91H EAGLE NCT5, 01 VÁLVULA SEGRANÇA BOR/413RP SC LL, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS IMO 6231, DE USO DESTA SECRETARIA.CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17008.												
767		17/04	156,74	0,00	156,74	0,00	156,74		04.122.0002	0001	2.001	26	3.3.90.39.19.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, BALANCEAMENTO DE RODAS CDL PAS AÇO, AJ. CONV. D. LASER PAS2 (1.2/1.7) E SUPER GARANTIA PN PASSEIO ARO 15, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS IMO 6231, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.CFE. REQ. DE EMPENHO 17008.												
768		17/04	1.917,00	0,00	1.917,00	1.917,00	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 03 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DA IX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, A REALIZAR-SE EM BRASÍLIA(DF) NOS DIAS 25,26 E 27 DE ABRIL DE 2006, COM SAÍDA EM 25/04/06 E RETORNO EM 28/04/06. CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM.												
769		17/04	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	593	01.031.0001	0001	2.000	6	3.3.90.14.00.00.00.00	SEBASTIÃO FRANK NI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DA IX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, A REALIZAR-SE EM BRASÍLIA(DF) NOS DIAS 25,26 E 27 DE ABRIL DE 2006, COM SAÍDA EM 25/04/06 E RETORNO EM 28/04/06. CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2006 até 30/04/2006

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															
770		17/04	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	532	10.302.0034	0040	2.004	127	3.3.90.14.00.00.00.00	JUCEMAR GONÇALVE	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 19/04/2006 E RETORNO DIA 20/04/2006, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.															
771		17/04	907,25	0,00	907,25	907,25	0,00	20154	12.361.0047	1020	2.007	70	3.3.90.30.00.00.00.00	NETDONIL ASSISTÊNC	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 305 m. DE CABO DE REDE, 01 ALICATE RJ 45, 50 CONECTORES RJ 45, 05 PLACAS DE REDE, 01 CODER P/K6 E 01 FONTE AT, A SEREM UTILIZADAS POR ESTA SECRETARIA, NO PROJETO PEDAGÓGICO OFICINAS DE COMPUTAÇÃO E.M.E.F. APARADOS DA SERRA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16441.															
772		17/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MARLON CRISTIAN G	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 20 BLOCOS C/50NOTAS P/ ABASTECIMENTO CADA. A SEREM UTILIZADAS P/ AUTORIZAR ABASTECIMENTOS, E MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17010.															
773		17/04	916,10	0,00	916,10	0,00	916,10		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 02 BALDE DE ÓLEO IPIRANGA 85W 140, 02 BALDES DE ÓLEO IPIRANGA BRUTUS, 01 BALDE ÓLEO IPIRANGA IPITORQUE E3, 01 BALDE ÓLEO FLUÍDO TA 50, 05 FLUÍDOS FREIO DOT 3 1/2L CADA E 01 JOGO DE FILTROS AR INT. E EXT. 930T 95, A SEREM UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SMÁQUINAS DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17011.															
774		17/04	4.200,00	0,00	4.200,00	1.350,00	2.850,00	516	26.782.0101	0001	2.009	166	3.3.90.36.99.00.00.00	JOSE CARLOS RODRI	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE 35 m² DE SERVIÇOS DIVERSOS P/ ERGUER AS CABECEIRAS DE PEDRA, ALVENARIA DE PEDRAS BASALTO IRREGULAR, DA PONTE SOBRE O RIO GAMELEIRO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17012.															
775		17/04	347,29	0,00	347,29	0,00	347,29		10.301.0107	1008	2.025	145	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ COMÉRCIO I	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 03 CX. FITAS ACCU-CHECK ADVANTAGE C/50 E 01 FRASCO INSULINA NOVOLIN, PARA SEREM UTILIZADOS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CFE. REQ. DE EMPENHPO Nº 16892.															
776		17/04	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	ZULMA PEREIRA DA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 2750 kg. DE PROPÓLIS, PARA SER UTILIZADA NA SALA DE FISIOTERAPIA DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº16893.															
777		17/04	220,20	0,00	220,20	220,20	0,00	20125	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	CIRURGICA GAUCHA	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE PRESSÃO ADULTO-FECHO METAL, E 01 ASPIRADOR P/REDE DE AR C/FRASCO 500ml., A SEREM UTILIZADOS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL E NA AMBULAÂNCIA DA SMSAS. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16894.															

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2006 até 30/04/2006

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															
778		17/04	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00		10.301.0107	1006		2.006	142 3.3.90.30.00.00.00.00	APIARIOS REAL LTDA.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 50 lts. ÁLCOOL CEREAIS, A SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DE FISIOTERAPIA DO AMBULATORIO MUNICIPAL. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16895.												
779		17/04	630,00	0,00	283,61	283,61	346,39	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 602).												
780		17/04	132,70	0,00	132,70	132,70	0,00	551	10.302.0034	0040		2.004	128 3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL DE GÊNE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 12 ESPONJAS DE LOUÇA, 22 DETERGENTES, 01 RODO GRANDE, 10 DESINFETANTES DE BANHEIRO E 10 CX. DE SABÃO DEM PÓ, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº XXXXX.												
781		17/04	231,40	0,00	231,40	231,40	0,00	532	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 MATERIAS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
782		17/04	631,00	0,00	631,00	0,00	631,00		04.121.0010	0001		2.002	51 3.3.90.30.00.00.00.00	NETDONILASSISTÊN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 FONTE AT, 01 PLACA MÃE E PROCESSADOR 750, 01 FONTE ATX E 01 MARCADOR NG 0 AO 9. A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
783		17/04	1.488,10	0,00	1.488,10	0,00	1.488,10		26.782.0101	0001		2.009	174 3.3.90.30.00.00.00.00	MEGATRATOR INDÚS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DESTA SECRETARIA MUNICIPA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17013.												
784		17/04	68,68	0,00	68,68	0,00	68,68		26.782.0101	0001		2.009	174 3.3.90.30.00.00.00.00	MEDEIROS COMERCII	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 04 BARRAS DE FERRO REDONDO 1/2/4 LISO. A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. EMPENHO Nº 17014.												
785		17/04	215,20	0,00	215,20	215,20	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 05 kg. DE CAFÉ E 02 lt. DE FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250gr.E 04 CARGAS DE GÁS P13,A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16442.												
786		17/04	66,00	0,00	66,00	66,00	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 10kg. DE SAGU E 10kg. CHOCOLATE EM PÓ, CONTRA-PARTIDA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16443.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2006 até 30/04/2006

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															
787		17/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		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 01 URNA FUNERÁRIA, A SER FORNECIDA A PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME "ATENDA-SE" NÚMERO 033/2006, EXPEDIDO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
788		17/04	23,57	0,00	23,57	23,57	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 MARÇO/2006.												
789		17/04	2.348,80	0,00	2.348,80	0,00	2.348,80		30.695.0094	0001	1.016	242	4.4.90.51.00.00.00.00	DIGAO TINTAS LTDA. -	411
			PELOS BENS IMOVEIS, REF. A AQUISIÇÃO DE 39 GALÕES E 07 LITROS DE TINTAS ACRÍLICAS E ESMALTE, SOLVENTES E SELADOR PARA O PÓRTICO TURÍSTICO, CFE. CONTRATO Nº 145050.66/2002 C/A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MINISTÉRIO DO TURISMO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16788.												
790		17/04	2.000,00	0,00	585,00	0,00	2.000,00		08.244.0030	0001	1.014	235	3.3.90.48.01.00.00.00	MADEIREIRA FARIAS I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CASAS POPULARES DO PROGRAMA PSH-PROGRAMA DE SUBSÍDEO PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CFE TERMO DE COOPERAÇÃO/CONVÊNIO C/A CAIXA ECON. FED. DE 25/07/2005.CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16789.												
791		17/04	133,50	0,00	133,50	0,00	133,50		30.695.0094	0001	2.014	209	3.3.90.30.00.00.00.00	RED BLUE IMPRESSÃ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE FOLHETERI SOBRE O MUNICÍPIO A SER DISTRIBUÍDO PARA OS PARTICIPANETES DO I SEMINÁRIO DE CURSO DO "PLANO DIRETOR" REALIZADO PELA UCS EM CAXIAS DO SUL-ATRAVÉS DAS COREDES, 250 FOLHETOS IMPRESSOS COLORIDOS E 01 ARTE/FOTOLITO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16790.												
792		17/04	2.576,00	0,00	2.576,00	0,00	2.576,00		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	KOLINA ARARANGUAÉ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S/10 PLACAS IKD 6531. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17015.												
793		17/04	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00		26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	KOLINA ARARANGUAÉ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS P/TROCA DE PEÇAS E CONsertos C/ SERVIÇO DE FUNILARIA E PARTE ELETRICA P/A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S/10 PLACAS IKD 6531.CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17016.												
794		17/04	2.900,77	0,00	2.900,77	0,00	2.900,77		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MANOEL SALVATO PEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO F.14000 95 PLACAS IFH 5083. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17017.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2006 até 30/04/2006

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															
795		17/04	1.723,00	0,00	1.723,00	0,00	1.723,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	MANOEL SALVATO PEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS, P/RETIFICAR BUCHAS DE BIELA, BUCHAS DO COMANDO, BERÇO DO MOTOR, SEDE DA VÁLVULA, POLIR VIRABREQUIM E COMANDO, PLAINAR BLOCO E CABEÇOTE, TROCAR GUIAS DE VÁLVULA, RETIFICAR FRIZO DO BLOCO E TESTE MAGNA FLUX P/CONSERTO DO MOTOR, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F. 14000 95 PLACAS IFH 5083. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17018.												
796		17/04	251,20	0,00	251,20	0,00	251,20	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 DIVERÇAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA BORRACHARIA DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17019.												
797		17/04	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	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 MANG. HIDRÁULICA C/CONEXÕES, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT RO B II. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17020.												
798		17/04	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	MANOEL SALVATO PEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ PLAINAR VOLANTE E DESCARREGAR TUCHOS, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS PLACAS IGY 4200. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17021.												
799		17/04	607,40	0,00	607,40	0,00	607,40	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MANTOMAC COMÉRC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BUCHAS DO TRILHO LÂMINA, 02 PARAFUSOS DA SAPATA E 01 RETENTOR, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU 623A. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17022.												
800		17/04	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	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 DO TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D-65. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17023.												
805		17/04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.361.0047	1023		2.035	107	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.												
		Total do Dia:	42.120,87	0,00	30.359,48	7.800,27	34.320,60								
801		24/04	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	04.121.0010	0001		2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	COMABE AUTOMAÇÃ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF.A AQUISICAO DE 40m DE CABO PARA INSTALAR O RELOGIO PONTO, CFE. REQ. DE EMPENHO No 16792.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2006 até 30/04/2006

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															
802		24/04	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	04.121.0010	0001		2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	INKSUL COMPUTAÇÃ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 17 - DEZESSETE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, CFE. REQ. DE EMPENHO no. 16791.												
803		24/04	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	532	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCOS EVARISTO L	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA EM 25/04/2006 E RETORNO EM 27/04/2006. CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM.												
804		24/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	532	04.122.0002	0001	2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	ERIVELTO SINVAL VEL	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS, SENDO COM: LANCHES E REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, DESPESAS POSTAIS, MÃO-DE-OBRA DE OFICINA MECÂNICA, FOTOCÓPIAS, E ETC..., GASTOS EM VIAGENS, E DE TAXI, A SEREM REALIZADAS PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL.												
806		24/04	296,20	0,00	296,20	0,00	296,20	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 AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO MOTONIVELADORA CAR. 120 BII. CFE; REQ. DE EMPENHO No. 17027												
807		24/04	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	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 01 COLMEIA DO RADIADOR DA 930 T 95 E 01 COLMEIA DO RADIADOR TRATOR CAT D4 E, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CARREGADOR CAT.930T 95 E EO TRATOR DE ESTEIRA CAT D4 E. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17024.												
808		24/04	907,06	0,00	907,06	0,00	907,06	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MANOEL SALVATO PE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F 14000 95 PLACAS IFH 5083. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17025.												
809		24/04	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MERCA-PAN CAMINH	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, RF. A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE LONA DE FREIO TIRAS, 01 ESTENTOR DO PARALAMA E 60 REBILOS LONA DE FREIO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F.600. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17026.												
810		24/04	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	MANOEL SALVATO PE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS P/REGULAR BOMBA INVERTORA E REGULAR BLOCOS F 14000 95 PLACAS IFH 5083. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17025.												
811		24/04	190,17	0,00	190,17	0,00	190,17	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 01 CX. DE ELETRODOS COMARCO 4mm E 01 CHAVE DE RODA EM CRUZ 17 X 19, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA NO CONSERTO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMP. Nº 17028.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2006 até 30/04/2006

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															
812		24/04	38,70	0,00	38,70	0,00	38,70	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 03 TOALHAS, A SEREM UTILIZADAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
		Total do Dia:	7.391,13	0,00	7.391,13	764,00	6.627,13								
813		28/04	214.500,00	0,00	0,00	0,00	214.500,00	20.606.0072	0001		2.041	251	4.4.90.52.00.00.00.00	J. MALUCELLI EQUIPA	412
			PELOS BENS MOVEIS, SENDO A AQUISICAO DE UMA RETROESCAVA DEIRA, NOVA, ANO DE FABRICACAO 2006, MARCA CASE, MODELO 580L, SERIE 3, 4X4 COM MOTOR DIESEL TURBO ALIMENTADO DE 4 CILINDROS, POTENCIA DE 88 HP, PESO 6.498 Kg., E DEMAIS CARACTERISTICAS, EM CONFORMIDADE COM O MAPA DE ADJUDICAÇÃO, DA REFERIDA LICITACAO, C/REPASSE P/CEF. CFE. CONTRATO DE REPASSE No. 0176377-55, DO MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO.												
814		28/04	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	30.695.0094	0001		2.014	214	4.4.90.52.00.00.00.00	J. MALUCELLI EQUIPA	412
			PELOS BENS MOVEIS, SENDO A AQUISICAO DE UMA RETROESCAVA DEIRA NOVA. ANO 2006, MARCA CASE, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO No. 813/06, SENDO O VALOR DE CONTRA-PARTIDA.												
815		28/04	49.772,00	0,00	0,00	0,00	49.772,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISICAO DE 42 PNEUS DE DIVERSOS TAMANHOS/LONAS, E 24 CAMARAS DE AR PARA USO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS/TRANSP. E TRANSITO, CFE. MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
816		28/04	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	10.301.0107	1008		2.040	250	3.3.90.39.99.00.00.00	IMAGEM SERVIÇO DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE HOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PACIENTES DO N/MUNICIPIO CFE. REQ. DE EMPENHO No. 16896												
817		28/04	56,90	0,00	56,90	0,00	56,90	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	MERCADO SAVIO LTD	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. REQUISICA O D EMPENHO No. 16444, CONTRA-PARTIDA.												
818		28/04	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	KOLINA ARARANGUAÉ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISICAO DE UM CILINDRO DE EMBALAGEM PARA USO DA CAMIONETE S-10, CFE. REQUISICA O D EMPENHO No. 17031												
819		28/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	KOLINA ARARANGUAÉ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM, DA CAMIONETE S-AO, CFE REQ. DE EMPENHO No. 17031												
820		28/04	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	ADILIO GOMES VIEIRA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISICAO DE PEÇAS PARA O USO NO CAMINHAO VOLKS ICE-5527, CFE. REQ. DE EMPENHO No. 17030												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2006 até 30/04/2006

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															
821		28/04	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 AQUISICAO DE 40 LITROS DE OLEO PARA TRANSMISSAO P/CARREGADOR 930T,CATERPILAR CFE. REQUISICAO DE EMPENHO no. 17029												
822		28/04	1.200,16	0,00	1.200,16	0,00	1.200,16	30.695.0094	0001		1.016	242	4.4.90.51.00.00.00.00	COMERCIAL CARLES	411
			PELOS BENS IMOVEIS, SENDO A AQUISICAO DE MATERIAS DE BANHEIRO, CFE. REQ. DE EMPENHO No. 17032												
823		28/04	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	12.361.0047	1001		2.023	97	3.3.90.30.00.00.00.00	MERCADO SAVIO LTD	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF.A AQUISICAO DE 88 KGS. DE LEITE EM PO, PARA O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AO S ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CFE. MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
824		28/04	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	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 AQUISICAO DE MOLAS,SUPO RTE P/MOLAS, BUCHAS E GRAMPOS PARA MOLAS, NA MANUTENCA O DO MICRO ONIBUS, CFE. REQ. DE EMPENHO No. 17033												
825		28/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	01.031.0001	0001		2.000	14	3.3.90.39.99.00.00.00	ACROSMEL-ASSOC/C	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, ref.AO APOIO CULTURAL DO PROGR AMA SAO JOSE DOS AUSENTES EM DESTAQUE,DO PODER LEGISLA TIVO MUNICIPAL, NA RADIO COMUNITARIA MONTE CARMELO FM. NO MES DE ABRIL (SENDO: DE 2a. a 6a. FEIRA).												
826		28/04	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	ACROSMEL-ASSOC/C	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO APOIO CULTURAL DO PROG RAMA SAO JOSE DOS AUSENTES EM DESTAQUE,NA RADIO MONTE CARMELO, FM., DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, (SENDO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA). NO MES DE ABRIL/2.006												
827		28/04	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MODELO PNEUS LTD/	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF.A AQUISICAO DE QUATRO CAMA RAS DE AR E 28 PROTETORES PARA PNEUS, CFE. MAPA DE ADJ UDICAÇÃO.(para OS VEICULOS/MAQUINAS)												
828		28/04	337,00	0,00	337,00	0,00	337,00	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	DARCI DOMINGOS CA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IMM-0652. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO No. 17034.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2006 até 30/04/2006

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															
829		28/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.0047	0020	2.021	86	3.3.90.39.19.00.00.00	DARCI DOMINGOS CA	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IMM-0652. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO No. 17034.															
Total do Dia:			276.969,64	0,00	5.717,64	0,00	276.969,64								
Total da Entidade:			378.923,45	2.334,27	89.906,97	32.279,41	344.309,77								
Total do Período:			378.923,45	2.334,27	89.906,97	32.279,41	344.309,77								