

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2006 até 31/05/2006

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															
830		02/05	12.150,00	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00	593	01.031.0001	0001	2.000	3	3.1.90.11.74.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
831		02/05	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	593	01.031.0001	0001	2.000	2	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
832		02/05	73,66	0,00	73,66	73,66	0,00	593	01.031.0001	0001	2.000	1	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
833		02/05	11.282,76	0,00	11.282,76	11.282,76	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	17	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
834		02/05	247,74	0,00	247,74	247,74	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	35	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
835		02/05	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	18	3.1.90.11.74.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
836		02/05	8.398,44	0,00	8.398,44	8.398,44	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	48	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
837		02/05	204,56	0,00	204,56	204,56	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	36	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
838		02/05	15,74	0,00	15,74	15,74	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	47	3.1.90.09.01.01.00.00	SALARIO FAMILIA EST	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
839		02/05	6.722,73	0,00	6.722,73	6.722,73	0,00	517	04.123.0012	0001	2.003	112	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
840		02/05	579,27	0,00	579,27	579,27	0,00	517	04.123.0012	0001	2.003	114	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
841		02/05	39.492,05	0,00	39.492,05	39.492,05	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
842		02/05	4.917,19	0,00	4.917,19	4.917,19	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	172	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
843		02/05	168,02	0,00	168,02	168,02	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	169	3.1.90.09.01.01.00.00	SALARIO FAMILIA EST	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
844		02/05	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	517	20.606.0072	0001	2.011	195	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
845		02/05	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	517	30.695.0094	0001	2.014	206	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2006 até 31/05/2006

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															
846		02/05	914,08	0,00	914,08	914,08	0,00	535	12.365.0041	0020	2.020	72	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
847		02/05	8.761,21	0,00	8.761,21	8.761,21	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
848		02/05	629,08	0,00	629,08	629,08	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	80	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
849		02/05	15,74	0,00	15,74	15,74	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	77	3.1.90.09.01.01.00.00	SALARIO FAMILIA EST	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
850		02/05	1.919,25	0,00	1.919,25	1.919,25	0,00	535	12.361.0046	0020	2.022	94	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
851		02/05	24.475,10	0,00	24.475,10	24.475,10	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
852		02/05	23.237,39	0,00	23.237,39	23.237,39	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
853		02/05	1.934,87	0,00	1.934,87	1.934,87	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	125	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
854		02/05	110,18	0,00	110,18	110,18	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	122	3.1.90.09.01.01.00.00	SALARIO FAMILIA EST	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
855		02/05	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	551	08.244.0027	0001	2.028	154	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
856		02/05	346,14	0,00	346,14	346,14	0,00	20203	09.272.0032	0050	2.010	64	3.1.90.01.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
857		02/05	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	535	12.361.0046	0020	2.022	95	3.3.90.14.00.00.00.00	ANA TEREZINHA ROV/	122
														PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DUAS DIARIAS PARA DESLO CAR-SE ATE A CAPITAL DO ESTADO DO RS., COM IDA NO DIA 08/05/06, E RETORNO NO DIA 11/05/06, CFE. RELATORIO DE VIAGEM.	
858		02/05	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	127	3.3.90.14.00.00.00.00	ROSEMERI MACHADC	122
														PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A UMA DIARIA PARA DESLOCA R-SE ATE A CIDADE DE VACARIA, RS., IDA DIA 05/05/06 E RETORNO DIA 06/05/06, CFE. RELATORIO DE VIAGEM.	
859		02/05	208,50	0,00	208,50	208,50	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROPECUÁRIA MON	122
														PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/A MANUTENÇÃO D/SECRETARIA, CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO N 17035.	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2006 até 31/05/2006

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															
860		02/05	1.498,39	0,00	1.498,39	0,00	1.498,39	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 PEÇAS P/A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER PLACA IMO 8272, CEF.REQUISIÇÃO DE EMPENHO N 17036.															
861		02/05	981,61	0,00	981,61	0,00	981,61	10.302.0034	0040		2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	SAVEPE S.A. - VEÍCUL	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS NA REVISAO DO VEICULO SPRINTER, PLACA IMO-8272. CEF. NA REQUISIÇÃO DE EMPENHO N° 17036.															
862		02/05	10.000,00	0,00	5.047,47	731,00	9.269,00	516	04.121.0010	0001	2.002	59	3.3.90.39.58.00.00.00	VIVO S/A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTA DOS EM APARELHOS CELULARES,NO DECORRER DO EXERCICIO,EM COMPLEMENTO AO EMPENHO No.598/06.															
863		02/05	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	30.695.0094	0001		2.014	212	3.3.90.39.99.00.00.00	ASSOCIAÇÃO LITERÁI	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTA DOS MA CONFECÇÃO DE 30.000 FOLDERS DO MUNICIPIO, FORM.ABERTO 420X297mm, FORMATO FECHADO 84X297mm, LAMINA EM RECICLA DO, 4X4 CORES,CFE. PROPOSTA No.3908, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS TURISTAS/AUTORIDADES E ETC...															
864		02/05	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	20205	08.243.0027	0001	2.017	152	3.3.90.30.00.00.00.00	CLAUDIA BOEIRA STE	122
PELA DESPESA EMPENHADA, A SEREM UTILIZADAS NO GRUPO DE ARTESANATO, FORMADO C/ MÃES DE CRIANÇAS DE 0-6 ANOS, CFE METAS PACTUADAS C/O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA PSB,CFE NA REQ. N° 16898.															
865		02/05	544,00	0,00	544,00	0,00	544,00	10.301.0107	1006		2.006	238	3.3.90.36.06.00.00.00	DR. MIGUEL MARTINE	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE OFTALMOLOGIA A SEREM PRESTADAS A CRIANÇAS DE NOSSO MUNICIPIO, CFE REQ. DE EMPENHO N° 16897.															
866		02/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	20105	10.301.0107	1008	2.025	237	3.3.90.36.06.00.00.00	DR.RUBENS HENRIQU	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A HONORARIOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA A PACIENTE DO NOSSO MUNICIPIO. CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO No. 16899.															
867		02/05	528,54	0,00	528,54	528,54	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ COMÉRCIO L	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM USADOS POR PACIENTE DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16900.															
868		02/05	5.141,00	0,00	5.141,00	0,00	5.141,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL TRATORÉ	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 17039.															

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2006 até 31/05/2006

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															
869		02/05	3.200,10	0,00	3.200,10	0,00	3.200,10	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGATRATOR INDÚS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÕES DE EMPENHOS NÚMEROS: 17037 E 17038.												
870		02/05	1.000,00	0,00	300,57	200,38	799,62	516	04.122.0002	0001	2.001	24	3.3.90.36.99.00.00.00	LENOIR FRANCISCO I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR O GRUPO DE IDOSOS DO NOSSO MUNICÍPIO, DO INTERIOR A SEDE. CONFORME PREVISÃO DE VIAGENS PARA 2006 - GRUPO CONVIVER.												
871		02/05	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	24	3.3.90.36.99.00.00.00	VALDIR RODRIGUÉS I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR O GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO CAMPO NOVO A LOCALIDADE DE SILVEIRA - 2º DISTRITO.												
872		02/05	1.000,00	0,00	146,00	146,00	854,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	143	3.3.90.33.00.00.00.00	ARCELINO GRACIETT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TÁXI, EM VIAGENS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
873		02/05	157,21	0,00	157,21	0,00	157,21	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 DE ABRIL DE 2006.												
874		02/05	2.551,50	0,00	2.551,50	0,00	2.551,50	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 DE ABRIL DE 2006.												
875		02/05	1.474,20	0,00	1.474,20	0,00	1.474,20	04.122.0002	0001		2.001	19	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2006.												
876		02/05	1.201,09	0,00	1.201,09	0,00	1.201,09	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 DE ABRIL DE 2006.												
877		02/05	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 DE ABRIL DE 2006.												
878		02/05	1.989,80	0,00	1.989,80	0,00	1.989,80	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 DE ABRIL DE 2006.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2006 até 31/05/2006

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															
879		02/05	1.247,40	0,00	1.247,40	0,00	1.247,40	20.606.0072	0001		2.011	196	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2006.												
880		02/05	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
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2006.												
881		02/05	1.986,02	0,00	1.986,02	0,00	1.986,02	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 DE ABRIL DE 2006.												
882		02/05	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	08.244.0027	0001		2.028	155	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DA SMSAS-CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2006.												
883		02/05	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, DA SERVIDORA DA SME-ATIVIDADES DE MEIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2006.												
884		02/05	1.917,84	0,00	1.917,84	0,00	1.917,84	12.361.0047	0020		2.021	81	3.3.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, (AUTÔNOMOS), NO MÊS DE ABRIL DE 2006.												
885		02/05	69,69	0,00	69,69	0,00	69,69	10.302.0034	0040		2.004	126	3.3.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TÁXIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2006.												
886		02/05	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	04.121.0010	0001		2.002	52	3.3.90.36.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, COM CONSERTOS E REPÁROS, NAS ANTENAS DE TV-PARABÓLICAS E ANTENAS REPETIDORAS, DE NOSSA COMUNIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2006.												
887		02/05	384,04	0,00	384,04	0,00	384,04	26.782.0101	0001		2.009	166	3.3.90.36.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA NA CONSTRUÇÃO DE PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO NOSSO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2006.												
888		02/05	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	26.782.0101	0001		2.009	166	3.3.90.36.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA NA CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DE CASAS POPULARES, NO MÊS DE ABRIL DE 2006.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2006 até 31/05/2006

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															
889		02/05	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	127	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTÔNIO CARLOS DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 27/04 E 03/05/2006, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
890		02/05	76,08	0,00	76,08	76,08	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	29	3.3.90.39.69.00.00.00	SECRETARIA DA FAZE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCÍCIO 2006, DO VEÍCULO GOL RALLYE, PLACAS IMO-6231, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
891		02/05	1.149,22	0,00	1.149,22	1.149,22	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	SECRETARIA DA FAZE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 02 INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO GOL RALLYE, PLACAS IMO-6231, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
892		02/05	571,90	0,00	571,90	571,90	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	178	3.3.90.39.69.00.00.00	SECRETARIA DA FAZE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCÍCIO 2006, DOS VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
893		02/05	370,51	0,00	370,51	370,51	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	137	3.3.90.39.69.00.00.00	SECRETARIA DA FAZE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCÍCIO 2006, DOS VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
894		02/05	364,89	0,00	364,89	364,89	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	91	3.3.90.39.69.00.00.00	SECRETARIA DA FAZE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCÍCIO 2006, DOS VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
895		02/05	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROCESA COMÉRC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS DE GAS P13, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO NOSSO MUNICÍPIO.												
		Total do Dia:	218.597,23	0,00	212.091,27	171.745,22	46.852,01								
896		08/05	437,00	0,00	437,00	437,00	0,00	516	08.244.0030	0001	2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	JOSÉ ANDRADE DE SI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA, A SERE FORNECIDA A PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME "ATENDA-SEs" NÚMEROS: 034 E 035/2006, EXPEDIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTA DATA.												
897		08/05	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	20208	08.244.0030	0001	1.014	235	3.3.90.48.01.00.00.00	ILSON SIDINEI RODRI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS DAS CASAS POPULARES. VALOR COMPLEMENTAR.												
898		08/05	2.405,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	20122	10.301.0107	1008	2.025	102	3.3.90.39.99.00.00.00	JOÃO ANTÔNIO FILIPI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A CONCERTO E TROCA DE PEÇAS E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17052.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2006 até 31/05/2006

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															
899		08/05	143,48	0,00	143,48	0,00	143,48	10.301.0107	1006		2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	LABORSYS - SISTEMA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 400 TUBOS C/EDTA 5ml, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE COLETA DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17053.												
900		08/05	238,67	0,00	238,67	0,00	238,67	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 02 TERMINAIS DE DIREÇÃO LD E LE, 01 RESPIRO DO ÓLEO DO MOTOR, 02 ABRAÇADEIRAS ESTABILIZADOR DINANT. E 01 BORRACHA DE BARRA ESTABILIZADOR DIANT., A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS ICE 5527. CFE. REQ. EMPENHO Nº 17043.												
901		08/05	191,00	0,00	191,00	0,00	191,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	VOLKSVALE COM. DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE LONA DE FREIO TRAS E 01 VÁLVULA SOLENOIDE, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F. 600. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17041.												
902		08/05	354,02	0,00	354,02	0,00	354,02	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 165/70 R13 GPS3 E 01 VÁLVULA DE SEGURANÇA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNOPLACAS IMM 0652. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17042.												
903		08/05	74,06	0,00	74,06	0,00	74,06	12.361.0047	0020		2.021	86	3.3.90.39.19.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS P/ A SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS SUPER GARANTIA E BALANCEAMENTO, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS IMM 0652. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17042.												
904		08/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	143	3.3.90.33.00.00.00.00	RUBENS RAMOS VARI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TÁXI, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, QUANDO DA NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, NA CLÍNICAS BÁSICAS E PARA OUTROS MUNICÍPIOS, QUANDO NECESSITAR DE ATENDIMENTOS, REALIZAR EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E INTERNAÇÃO HOSPITALAR; TAMBÉM CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE P/ PRESTAR ATENDIMENTOS NAS LOCALIDADES DO INTERIOR E ATENDIMENTOS DOMICILIARES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
905		08/05	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	DARCI DOMINGOS CA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BOLA COMB. COMPLETA, 01 TANQUE DE COMBUSTÍVEL E 01 INTERRUPTOR DE RÉ, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PLACAS IMX 8249. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17040.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2006 até 31/05/2006

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															
906		08/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.0047	0020		2.021	86	3.3.90.39.19.00.00.00	PANAMBRA SUL S/A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS PARA O CONserto NA INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IKO 9723. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17048.												
907		08/05	921,50	0,00	921,50	0,00	921,50	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 BII. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17044.												
908		08/05	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	AUTO ELÉTRICA ARAF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS, P/ CONS. ARRANQUE, CONS. INSTALAÇÃO E LOCOMOÇÃO CREPRECESTA, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120 BII. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17044.												
909		08/05	628,00	0,00	628,00	0,00	628,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELÉTRICA ARAF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 INDUZIDO KB ARRANQUE, 02 AUTOMÁTICO PQ. E GR., 01 ROLAMENTO AGULHA E 01 RETENTOR, 01 JOGO ESCOVA E 01 JOGO ANEL, 02 BUCHAS PQ. E GR. ARRANQUE, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120 BI. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17045.												
910		08/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	AUTO ELÉTRICA ARAF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONS. MOTOR DE ARRANQUE, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120 BI. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17045.												
911		08/05	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELÉTRICA ARAF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, 01 INDUZIDO KB ARRANQUE, 02 UTOMÁTICO PQ. E GR. ARRANQUE, 01 EMBREAGEM DO ARRANQUE, 01 JOGO ESCOVA E 01 ANEL TRAVA ARRANQUE, 02 BUCHAS E 01 RETENTOR ARRANQUE, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CARREGADOR CAT 930T 95. CFE. RQ. DE EMPENHO Nº 17046.												
912		08/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	AUTO ELÉTRICA ARAF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, RF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ CONS. MOTOR DE ARRANQUE, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CARREGADOR CAT 930T 95. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17046.												
913		08/05	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELÉTRICA ARAF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 180 AMP. ICE 5527, 01 BATERIA 170 AMP. IFH 5083 E 01 BATERIA 60 AMP. IKD 6531, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES VOLKS ICE 5527, E F 14000 95 IFH 5083 E DA D/10 PLACAS IKD 6531. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17047.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2006 até 31/05/2006

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															
914		08/05	1.222,90	0,00	1.222,90	1.222,90	0,00	20179	30.695.0094	0001	1.016	242	4.4.90.51.00.00.00.00	PREMEL MATERIAIS E	411
			PELOS BENS IMOVEIS, 08 LUMINÁRIAS DE PAREDE RÚSTICA P/1 LÂMPADA E 03 LUMINÁRIAS LUSTRE RÚSTICO P/3 LÂMPADAS, A SEREM INSTALADAS NO PÓRTICO TURÍSTICO CONF. CONTRATO Nº 14505066/2002./CAIXA/MIN. DO TURISMO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16793.												
915		08/05	3.347,00	0,00	3.347,00	0,00	3.347,00		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	BIG PEÇAS TRATORE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17049.												
916		08/05	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCOS EVARISTO L	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA EM 08/05/2006 E RETORNO EM 09/05/2006. CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM.												
917		08/05	11.230,00	0,00	1.605,96	1.605,96	9.624,04	20173	10.301.0107	1008	2.040	247	3.3.50.43.00.00.00.00	FUNDAÇÃO AMIGOS I	300
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A FUNDAÇÃO AMIGOS DO HOSPITAL DE BOM JESUS, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, ASSISTÊNCIA NAS ÁREAS CLÍNICAS: MÉDICA, PEDIATRIA, CIRURGIA E GINECO-OBSTETRÍCIA, AOS HABITANTES DO NOSSO MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 42).												
918		08/05	339,70	0,00	339,70	339,70	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	COMÉRCIO DE SECO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.												
919		08/05	416,50	0,00	416,50	416,50	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	COMÉRCIO DE SECO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 05 Kg. DE AÇUCAR REFINADO, 90 Kg. DE AÇUCAR GROSSO E 30 Kg. DE CAFÉ, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.												
920		08/05	5.000,00	0,00	516,26	516,26	4.483,74	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", PARQUE DE EXPOSIÇÕES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 24).												
921		08/05	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	20137	10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	PRONTO TRAUMA CLI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A EXAMES RADIOLÓGICOS A SEREM PRESTADOS A PACIENTE ALEXIA PEREIRA ZWETSCH. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17055.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2006 até 31/05/2006

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															
922		08/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	DR. ARIVALDIR BORG	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS DURANTE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPIEDIA/TRAUMATOLOGIA A PACIENTES DO MUNICÍPIO. ALEXIA PEREIRA ZWETSCH E MARIA DOS PRAZERES NAKES. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17054.															
923		08/05	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	COMÉRCIO DE SECO	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 08 CARGAS DE GÁS P13, A SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16446.															
924		08/05	316,50	0,00	316,50	316,50	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	COMÉRCIO DE SECO	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 10 kg. DE CAFÉ, 10 cx. CALDO KNOR C/02 CUBOS, 10 lt. FERMENTO EM PÓ 250gr., 40 lt. ÓLEO DE SOJA, 40 kg. DE FEIJÃO PRETO E 10 kg. POLVILHO, REF. A CONTRA-PARTIDA MERENDA ESCOLAR, REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16447.															
925		08/05	2.472,50	0,00	2.472,50	2.472,50	0,00	558	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 25 TUBOS DE CONCRETO 60cm., 40 TUBOS DE CONCRETO 40cm., E 40 TUBOS DE CONCRETO 30cm., A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17050.															
926		08/05	5.000,00	0,00	323,65	323,65	4.676,35	532	08.244.0030	0001	2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	DONADEL COMÉRCIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, SANITÁRIOS, E DEMAIS MATERIAIS, A SEREM FORNECIDOS A PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, CADASTRADAS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME "ATENDA-SES", A SEREM EXPEDIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.															
927		08/05	216,00	0,00	216,00	216,00	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 06 CARGAS DE GÁS P13, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16448.															
928		08/05	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	20122	10.301.0107	1008	2.025	145	3.3.90.30.00.00.00.00	ARTMED EDITORA S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 LIVRO-GUIA P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM - EDIÇÃO/2004-710pg., A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO PSF DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17056.															
929		08/05	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	GALIA & CIA. LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 200fr. 30ml. C/CONTA GOTAS, A SEREM UTILIZADOS NA SALA DE FISIOTERAPIA DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17057.															

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2006 até 31/05/2006

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															
930		08/05	97,20	0,00	97,20	97,20	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	COMÉRCIO DE SECO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CARGA GÁS P13, 04 lt. DE ÁLCOOL E 48 PCTES DE PAPEL HIGIÊNICO, A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17058.												
931		08/05	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	20103	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 01 PORTA AGULHA MAYO HEGAR, A SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17059.												
932		08/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	106	3.3.90.39.99.00.00.00	CIRURGICA GAUCHA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto APARELHO DE PRESSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AMBULATORIO MUNICIPAL. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17059.												
933		08/05	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	20173	10.301.0107	1008	2.025	102	3.3.90.39.99.00.00.00	MED-IMAGEM CLÍNICA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRRAFIA A SEREM REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17060.												
934		08/05	118,35	0,00	118,35	118,35	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL DE GÊNE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17061.												
935		08/05	11,71	0,00	11,71	11,71	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 ABRIL/2006.												
936		08/05	729,60	0,00	729,60	729,60	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 P/A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17101.												
937		08/05	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	ARI TRAMONTIN - ME.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, PRESTADOS P/A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17102.												
938		08/05	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MAD GIACOMET S/A II	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 5,2m. DE TORAS DE EUCALIPTO, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS PONTES. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17103.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2006 até 31/05/2006

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																
939		08/05	980,00	0,00	980,00	980,00	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. PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA E LIXADEIRA P/CONS. FLANGE DO TANDEM DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD 623A E DIVERSOS SERVIÇOS DE TORNO, SOLDA E PLAINA P/CONS. TAMPAS E EIXOS C/BUCHAS DOS COMANDOS MECÂNICOS DA MOTONIVELADORA CAT 120 BI, A SEREM PRETADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTONIVELADORAS KOMATSU GD 623A E DA CAT 120 BI. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17104.																
940		08/05	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	20232	30.695.0094	0001	2.039	245	3.3.90.39.99.00.00.00	RED BLUE IMPRESSÃO	122	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A CONFECÇÃO DE 03 BANENER'S EM LONA 0,80 X 2,00m. IMPRESSÃO DIGITAL, COLORIDO C/ACABAMENTOS(PONTEIRAS) P/XXVII RODEIO CRIOLLO NACIONAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES. CONVÊNIO Nº 561/2005 C/O MIN. DO TURISMO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16795.																
941		08/05	1.369,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00		30.695.0094	0001	2.014	212	3.3.90.39.99.00.00.00	PORTFÓLIO EDITORA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/A CONFECÇÃO DE CARTAZ, FOLDER, BANNER E CERTIFICADOS DA CAVALGADA APARADOS DA SERRA/2006, A REALIZAR-SE DE 16 A 22 DE JULHO DE 2006.																
942		08/05	1.369,00	0,00	1.369,00	0,00	1.369,00		04.122.0002	0001	2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	PORTFÓLIO EDITORA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, BANNER'S E CERTIFICADOS DA VI CAVALGADA APARADOS DA SERRA, A REALIZAR-SE DE 16 A 22 DE JULHO DE 2006. SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 666 DE 11/05/2006.																
Total do Dia:			47.113,69	0,00	26.960,56	16.406,83	30.706,86									
943		12/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	21	3.3.90.30.00.00.00.00	NAZARENO DA ROSA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 50kg. DE MEL, A SEREM DISTRIBUÍDOS A TURISTAS E AUTORIDADES, EM VISITA AO NOSSO MUNICÍPIO.																
944		12/05	2.121,10	0,00	2.121,10	2.121,10	0,00	517	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 DOMICILIARES DO PSH-PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO C/A CAIXA ECON. FED. EM 25/07/2005. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16796.																
945		12/05	3.591,40	0,00	3.591,40	3.591,40	0,00	517	08.244.0030	0001	1.014	235	3.3.90.48.01.00.00.00	DONADEL COMÉRCIO	122	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CASAS DOMICILIARES DO PSH-PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO C/A CAIXA ECON. FED. EM 25/07/2005. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16797.																

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2006 até 31/05/2006

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															
946		12/05	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	20179	30.695.0094	0001	1.016	242	4.4.90.51.00.00.00.00	COMERCIAL CARLES	411
			PELOS BENS IMOVEIS, 01 VASO SANITÁRIO EM LOUÇA BRANCA, A SER ADQUIRIDO PARA TÉRMINO DO PÓRTICO TURÍSTICO CONFORME CONTRATO 14505066/2002, MATERIAL NECESSÁRIO EM FUNÇÃO DA QUEBRA DO ANTERIOR NA OBRA. CFE. RE. DE EMPENHO Nº 16798.												
947		12/05	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	20179	30.695.0094	0001	1.016	242	4.4.90.51.00.00.00.00	PREMEL MATERIAIS E	411
			PELOS BENS IMOVEIS, 02 PROJETORES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA EM ALUMÍNIO, 03 POSTES DE JARDIM P/ILUMINAÇÃO EXTERNA C/ 1m. DE ALTURA P/1 LÂMPADA E 02 POSTES DE JARDIM P/ILUMINAÇÃO EXTERNA C/0,5m. DE ALTURA P/1 LÂMPADA COMUM; AMBAS EM PVC E VIDRO, A SEREM ADQUIRIDOS PARA CONCLUSÃO DO PÓRTICO COF. CONV. Nº 14505066/2002. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16799												
948		12/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTÔNIO IDALNOR V/	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, A SEREM GASTOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
949		12/05	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, REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, CONSERTO DE PNEUS, E MÃO-DE-OBRA DE OFICINA MECÂNICA, E ETC..., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
950		12/05	100,00	0,00	100,00	100,00	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.												
951		12/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	ANTÔNIO ROGÉRIO P.	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS, SENDO COM: LANCHES, REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, CONSERTO DE PNEUS, E MÃO-DE-OBRA DE OFICINA MECÂNICA, E ETC..., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
954		12/05	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	ITAMAR GOMES GOBE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO, A SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APARADOS DA SERRA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16449.												
955		12/05	265,18	0,00	265,18	0,00	265,18		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	SAVEPE S.A. - VEÍCUL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 06 BICOS INJETORES, E 01 JUNTA TAMPA VÁLV., A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 1513. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17105.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2006 até 31/05/2006

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															
956		12/05	295,30	0,00	295,30	0,00	295,30	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	DANIEL NAZÁRIO - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 RETENTORES INT. DA PONTA EIXO, 02 RETENTORES EXT. DA PONTA DE EIXO, 01 JOGO DE REPARO CILINDRO LANÇA E 05 ABRAÇADEIRAS CILINDRO GIRO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA CASE 580L. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17106.															
957		12/05	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00	6.110,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	GRANDO PNEUS LTD/	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE 06 SERVIÇOS DE RECAPAGEM PNEUS 1400 X 24, 10 SERVIÇOS DE CONSERTO NOS MESMOS, 06 SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 1000 X 20 RADIAL, 02 SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 1000 X 20 COMUM E 14 SERVIÇOS DE CONSERTO NOS MESMOS, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU 623A E DOS CAMINHÕES VOLKS IFP 0099 E MB 1513. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17017.															
959		12/05	397,66	0,00	397,66	397,66	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR JULHO CESAR ANTONIO DO NASCIMENTO.															
Total do Dia:			15.342,64	0,00	15.342,64	8.644,16	6.698,48								
960		17/05	586,00	0,00	586,00	586,00	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, REF. A DUAS DIARIAS PARA DESLO CAR-SE ATE A CAPITAL DO ESTADO DO RS.COM IDA NO DIA 17/05/06 E RETORNO DIA 19/05/06, CFE. RELETORIO DE VIAGEM.															
961		17/05	408,00	0,00	408,00	408,00	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, REF. A DUAS DIARIAS P/DESLOCAR SE ATE A CAPITAL DO ESTADO DO RS.NO DIA 17/05/06, RETORNANDO NO DIA 19/05/06, CFE. RELATORIO DE VIAGEM.															
962		17/05	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	50	3.3.90.14.00.00.00.00	NERCIRIO CARDOSO	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DUAS DIARIAS P/DESLOCAR SE ATE A CAPITAL DO ESTADO DO RS., NO DIA 17/05/06, C/ RETORNO DIA 19/05/06, CFE. RELATORIO DE VIAGEM.															
963		17/05	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 CARLOS DE	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REF. A GASTOS C/VIAGENS A SEREM REALIZADOS, SENDO COM: LANCHES/REFEIÇÕES, CONSERTO DE PNEUS/MAO-DE-OBRA DE OFICINA MECANICA, TÁXI E ETC....															
964		17/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTÔNIO CARLOS DE	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REF. A FUTUROS GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS, A SEREM GASTOS EM VIAGENS.															

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2006 até 31/05/2006

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															
965		17/05	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.0002	0001		2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	IMPACTO MÍDIA LTDA.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO GUIA SERRA LUGARES E SABORES EM FORMATO 18cm. X 5,5cm., SOB RESPONSABILIDADE DA IMPACTO MÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006, PARA A DIVULGAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRATIVOS DE INVERNO DO NOSSO MUNICÍPIO.												
966		17/05	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	20232	30.695.0094	0001	2.039	246	3.3.90.36.06.00.00.00	JEFERSONN L. R. BAF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PREST. DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO XXVII RODEIO CRIOULO NACIONAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES, SENDO FILMAGENS DO EVENTO E FOTOGRAFIAS(400 FOTOS DO EVENTO E 01 FILMAGEM).CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16800.												
967		17/05	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	20232	30.695.0094	0001	2.039	246	3.3.90.36.06.00.00.00	MARCELO BÚRIGO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA JULGAMENTO DE PROVAS CAMPEIRAS DO XXVII RODEIO CRIOULO NACIONAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17152.												
968		17/05	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	20232	30.695.0094	0001	2.039	246	3.3.90.36.06.00.00.00	VALMIR JOSÉ PEREIR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, PRET. DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO XXVII RODEIO CRIOULO NACIONAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES, SENDO JULGAMENTO DE PROVAS CAMPEIRAS. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17153.												
969		17/05	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	20232	30.695.0094	0001	2.039	245	3.3.90.39.99.00.00.00	LEANDRO AUGUSTO S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS CRIAÇÃO DE MÍCIA PROMOCIONAL DO XXVII RODEIO CRIOULO NACIONAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES.9FOLDER E CARTAZ DO EVENTO). CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17159.												
970		17/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	20232	30.695.0094	0001	2.039	245	3.3.90.39.99.00.00.00	EMERSON SONORIZA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM COMPLETA DE SOM P/SHOW E BAILES DO XXVII RODEIO CRIOULO NACIONAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17158.												
971		17/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	20232	30.695.0094	0001	2.039	245	3.3.90.39.99.00.00.00	TECNISAN SISTEMAS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS ECOLÓGICOS, SENDO 10 UNIDADES FEMININOS E 10 UNIDADES MASCULINOS, PARA O XXVII RODEIO CRIOULO NACIONAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17160.												
972		17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	20232	30.695.0094	0001	2.039	246	3.3.90.36.06.00.00.00	DARCI PINHEIRO DA S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DAS PROVAS CAMPEIRAS E ARTÍSTICAS DO XXVII RODEIO CRIOULO NACIONAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17154.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2006 até 31/05/2006

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															
973		17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	20232	30.695.0094	0001	2.039	246	3.3.90.36.06.00.00.00	EDUARDO PEREIRA D	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE PROVAS CAMPEIRAS E ARTÍSTICAS DO XXVII RODEIO CRIOULO NACIONAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17155.												
974		17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	20232	30.695.0094	0001	2.039	246	3.3.90.36.06.00.00.00	RONALDO SARAIVA D.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE PROVAS CAMPEIRAS E ARTÍSTICAS DO XXVII RODEIO CRIOULO NACIONAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17156.												
975		17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	20232	30.695.0094	0001	2.039	246	3.3.90.36.06.00.00.00	ZILNEI MACHADO PAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE PROVAS CAMPEIRAS E ARTÍSTICAS DO XXVII RODEIO CRIOULO NACIONAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17157.												
976		17/05	1.410,65	0,00	1.410,65	0,00	1.410,65		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAMMA LUBRIFICAN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, RF. A AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE ÓLEO ULTRAMO 40, 60 LITROS IPITORQUE C3, 60 LITROS 85 W 140, 40 LITROS ISAFUÍDO 433 E 01 CX. FLUÍDO ANTICONGELANTE, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17108.												
977		17/05	960,90	0,00	960,90	0,00	960,90		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	DANIEL NAZÁRIO - ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BARRA COMP. DA DIREÇÃO L.E., 02 RETENTORES DO CUBO DE RODA, 04 FILTROS TRANSM. HIDRAU. DE AR INT E EXT., 02 PLACAS DE APOIO E REGULAGEM DO CUBO E 02 BUCHAS DO ESTABILIZADOR, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17109.												
978		17/05	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		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 DO CAMINHÃO MB 1513. CFE. REQ. DE EMP. Nº 17111.												
979		17/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	AUTO ELÉTRICA ARAF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/CONSERTO MOTOR DE ARRANQUE, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 1513, CFE. REQ. DE EMP. Nº 17111.												
980		17/05	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		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 GIRO, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT IZO BI. CFE. REQ. DE EMP. Nº 17114.												
981		17/05	311,50	0,00	311,50	0,00	311,50		30.695.0094	0001	2.014	209	3.3.90.30.00.00.00.00	P.H.M. COMÉRCIO DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 10 LÂMPADAS OSRAM 400W, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA CANCHA POLIESPORTIVA LUIS ROVARIS. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17110.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2006 até 31/05/2006

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															
982		17/05	42,64	0,00	42,64	0,00	42,64		10.302.0034	0040	2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	SAVEPE S.A. - VEÍCUL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA DO FAROL, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA SPRINTER PLACAS IMO 8272. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17112.												
983		17/05	97,36	0,00	97,36	0,00	97,36		10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	SAVEPE S.A. - VEÍCUL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR, DESGASTAR PASTILHAS DE FREIO E REGULAR PASTILHAS, A SEREM PRESTADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACAS IMO 8272. CFE.R EQ. DE EMPENHO Nº 17112.												
984		17/05	830,06	0,00	830,06	0,00	830,06		10.302.0034	0040	2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/70 R15 112P G32 E 02 VÁLVULAS DE SEGURANÇA, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACAS IMO 8272. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17113.												
985		17/05	226,56	0,00	226,56	0,00	226,56		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 P/SUBSTITUIR PNEUS, BALANCEAMENTO RODA, SUPER GARANTIA E AJUSTE DE CONVERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACAS IMO 8272. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17113.												
986		17/05	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00		04.122.0002	0001	2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	LEANDRO AUGUSTO S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FOTOGRAFIAS, DESIGN GRÁFICO, TEXTOS E TRADUÇÕES P/O FOLDER TURÍSTICO DO MUNICÍPIO.												
987		17/05	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	532	04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROCESA COMÉRC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS P13, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.												
988		17/05	258,15	0,00	258,15	0,00	258,15		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 02 MANCAL DO AMORTECEDOR E 01 ANEL DE VEDAÇÃO, 3,5 LITROS DE ÓLEO F1 IDW40 E 01 PRODUTO DE LIMPEZA, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL E 01 FILTRO LUB., 02 ANÉIS VEDAÇÃO E 01 CONTRAPINO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS IMO 6231. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17115.												
989		17/05	438,70	0,00	438,70	0,00	438,70		04.122.0002	0001	2.001	26	3.3.90.39.19.00.00.00	PANAMBRA SUL S/A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS P/REVISÕES E TROCAS DE PEÇAS, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS IMO 6231. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17115.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2006 até 31/05/2006

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															
990		17/05	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	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 04 FEIXE DE MOLAS DIANT. E 01 PINO DE CENTRO C/ ROSCA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS PLACAS ICE 5527. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17116.															
991		17/05	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	30.695.0094	0001		2.014	214	4.4.90.52.00.00.00.00	JULIANO CESA PAIM	412
PELOS BENS MOVEIS, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BALCÃO DE CEREJEIRA 1,60m. E 01 CUBA EM INOX P/PIA 1,60m., A SER UTILIZADO NO PÓRTICO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17161.															
992		17/05	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	JULIANO CESA PAIM	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 MOLDURA P/ESPELHO "1,25 X 1,65", PARA SER UTILIZADO NA SALA DE FISIOTERAPIA NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17062.															
993		17/05	21,50	0,00	21,50	21,50	0,00	20205	08.243.0027	0001	2.017	152	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL DE GÊNE	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 10 TOALHAS DE MÃO E 09 TOALHAS DE ROSTO, PARA SEREM UTILIZADAS NO GRUPO DE ARTESANATO, FORMADO PELAS MÃES DE CRIANÇAS DE 0-6 ANOS CONFORME CONVÊNIO COM O GOVERNO FEDERAL PSB. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17063.															
994		17/05	277,45	0,00	277,45	277,45	0,00	20205	08.243.0027	0001	2.017	152	3.3.90.30.00.00.00.00	EDNAIDE CESA VELH	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 45 TOALHAS, 04 CUNHAS, 33 AGULHAS, 12 AGULHAS DE CROCHÊ, 172m. DE FITA E 40m. DE FITA MESCLA, A SEREM UTILIZADOS NO GRUPO DE ARTESANATO DO MUNICÍPIO, FORMADO PELAS MÃES DE CRIANÇAS DE 0-6 ANOS, CONF. METAS CONVENIADAS NO CONVÊNIO PSB C/O GOVERNO FEDERAL. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17064.															
Total do Dia:			31.819,47	0,00	31.819,47	22.335,95	9.483,52								
995		19/05	7.730,00	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00	20185	09.272.0032	0050	2.010	37	4.4.90.52.00.00.00.00	NETDONIL ASSISTÊN	412
PELOS BENS MOVEIS, 01 MICRO-COMPUTADOR PENTIUM 4, COM MONITOR DE VÍDEO DE 17 POLEGADAS POLICROMÁTICO, TECLADO E DEMAIS COMPONENTES E 01 IMPRESSORA HP LASERJET 4250, CFE. MAPA DE ADJUDICAÇÃO.															
996		19/05	19.677,00	0,00	19.677,00	0,00	19.677,00	30.695.0094	0001		2.038	243	4.4.90.52.00.00.00.00	NETDONIL ASSISTÊN	412
PELOS BENS MOVEIS, 01 MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 COM MONITOR DE VÍDEO DE 17 PELEGADAS POLICROMÁTICO, TECLADO E DEMAIS COMPONENTES, 07 MICROCOMPUTADORES SEEPROM 2.5, COM MONITORES DE VÍDEO DE 15 POLEGADAS POLICROMÁTICOS, TECLADOS E DEMAIS COMPONENTES, 01 IMPRESSORA HP PCL6 LASERJET, 02 NO BREAK'S 1.5 VA, 08 CADEIRAS GIRATÓRIAS TIPO P/ESCRITÓRIO C/RODÍZIOS NO PÉ E ENCOSTOS P/ASSENTO FORRADOS EM TECIDO, 01 SWTH 24 PORTAS P/CONEXÃO DE REDE E 50m. DE CABOS P/REDE CTA5 P/INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO E COM SERVIDOR, CFE. MAPA DE ADJUDICAÇÃO, PARA O PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL A SER INSTALADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.															

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2006 até 31/05/2006

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															
997		19/05	55,80	0,00	55,80	0,00	55,80	30.695.0094	0001		2.014	209	3.3.90.30.00.00.00.00	BORTOLON COMERC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BARRAS EM INOX P/APOIO DE MÃO P/DEFICIENTES FÍSICOS, A SEREM INSTALADAS NOS SANITÁRIOS DO PÓRTICO TURÍSTICO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17162.												
998		19/05	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	30.695.0094	0001		2.014	209	3.3.90.30.00.00.00.00	VISION ART. LTDA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 04 FAIXAS INFORMATIVAS EM LONA PLÁSTICA 2 X 0.6m. E 06 PLACAS EM PVC P/SANITÁRIOS(FEMININO/MASCULINO)3 DE CADA P/LOCAIS PÚBLICOS. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17163.												
999		19/05	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	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 550 GUIAS DE ARRECAÇÃO EM PAPEL COPIATIVO, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.												
1000		19/05	1.006,88	0,00	1.006,88	0,00	1.006,88	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 58 CARTELAS DE PEÇAS MAGNÉTICAS SORTIDAS(CRACHÁ)E 58 CORDÕES JACARÉ P/CRACHÁ, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
1001		19/05	300,82	0,00	300,82	300,82	0,00	20125	10.302.0034	0040	2.004	139	4.4.90.52.00.00.00.00	LOJAS COLOMBO S.A	412
			PELOS BENS MOVEIS, 03 AQUECEDORES ELÉTRICOS TERMOMENT 220V, ADQUIRIDOS P/SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17065.												
1002		19/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	20122	10.301.0107	1008	2.025	102	3.3.90.39.99.00.00.00	MUNSLAFF PEVERAD	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/A REVISÃO GERAL DA AUTOCLAVE DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17066.												
1003		19/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	20105	10.301.0107	1008	2.025	102	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO DO CORA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, RF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECO TRANSESOFÁGICO NA PÁCIEN TE ZILDA RAMOS. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17067.												
1004		19/05	861,00	0,00	861,00	0,00	861,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	VALMIR DEMETRIO - N	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 06 JG. ELEMENTOS E VÁLVULAS, 03 JG. REPAROS, 06 PLACAS ADAPTADORAS, 02 ROLAMENTOS DE BOMBA, 01 PISTÃO DE ÓLEO E 06 PINOS DE PRESSÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS MB 1513. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17117.												
1005		19/05	137,22	0,00	137,22	137,22	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	129	3.3.90.33.00.00.00.00	VALDIR RODRIGUÉS I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO P/CONDUZIR ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAMPO NOVO ATÉ A LOCALIDADE DE FAXINAL PRETO P/SEREM TRANSPORTADOS ATÉ A LOCALIDADE DE SILVEIRA P/RECEBEREM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2006 até 31/05/2006

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															
1006		19/05	320,77	0,00	320,77	0,00	320,77	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	WURTH DO BRASIL PI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 JG. KIT ANÉIS DE VEDAÇÃO E 20 REPAROS ENGATE RÁPIDO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA CAT D4 E. CFE. REQ. DE EMPENHO 17118.												
1007		19/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	04.121.0010	0001		2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	ITAMAR GOMES GOBE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO, A SER UTILIZADO ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
1008		19/05	324,70	0,00	324,70	0,00	324,70	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 DIVERSOS MATEIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
1009		19/05	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MANOEL SALVATO PE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 03 VELAS AQUECEDORAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D-65. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17119.												
1010		19/05	901,97	0,00	901,97	0,00	901,97	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MECÂNICA SANTA BÁI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 REPAROS DIVERSOS P/RECUPERAR DOIS ROLETES DÚPLOS D4E, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D4E. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17120.												
1011		19/05	553,00	0,00	553,00	0,00	553,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	MECÂNICA SANTA BÁI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS P/ RECUPERAR DOIS ROLETES DÚPLOS D4E, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA CAT D4E. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17120.												
1012		19/05	253,70	0,00	253,70	0,00	253,70	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	DANIEL NAZÁRIO - ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 03 UNHA DE PONTA DO DENTE, 02 SAPATAS DE FREIO, 02 LONAS DE SAPATA DE FREIO, 01 PARAFUSO, ARRUELA E MOLA SAPATA, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L SÉRIE II. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17121.												
1013		19/05	7.274,00	0,00	7.274,00	0,00	7.274,00	30.695.0094	0001		2.039	245	3.3.90.39.99.00.00.00	GRUPO CANDIEIRO P	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A REALIZAÇÃO DE SHOW E BAILE NO XXVII RODEIO CRIOULO NACIONAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17164.												
1014		19/05	541,42	0,00	541,42	0,00	541,42	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL CARLES	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 08 m³ DE AREIA GROSSA E 07 m³ DE BRITA 3/4, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17122.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2006 até 31/05/2006

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																
1015		19/05	543,00	0,00	543,00	0,00	543,00		26.782.0101	0001		2.009	174 3.3.90.30.00.00.00.00	MELOS EMPREENDIM	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 1,81m³ DE MADEIRA DE PINUS ELIOTE SERRADA EM BRUTA DE 1ª, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS PONTES SOBRE RIOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CFE.REQ.DE EMPENHO Nº 17123.													
1016		19/05	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00		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 06m³ DE PRANCHAS DE EUCALÍPTO EM BRUTA COM 4m DE COMP., A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS PONTES SOBRE OS RIOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CFE.REQ.DE EMPENHO Nº 17124.													
1017		19/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	20173	10.301.0107	1008		2.025	237 3.3.90.36.06.00.00.00	DR. SÉRGIO ANTÔNIO	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A HONORÁRIOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS A PACIENTE GLORIA CORREA MACIEL, DO NOSSO MUNICÍPIO P/A REALIZAÇÃO DE EXAME EEG. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17068.													
1018		19/05	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	20173	10.301.0107	1008		2.025	237 3.3.90.36.06.00.00.00	DR. LUIZ FERNANDO	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, RE. A EXAMES DE EDA - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA A PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17069.													
1019		19/05	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	20173	10.301.0107	1008		2.040	249 3.3.90.36.06.00.00.00	DR. LUIZ FERNANDO	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, RE. A EXAMES DE EDA - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA A PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17069.													
1020		19/05	335,17	0,00	335,17	0,00	335,17		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 02 SC. PANO COSTURADO P/LIMPEZA, 10 DISCOS DE CORTE, 10 DISCOS DE DESBASTE, 05 kg. DE ELETRODOS 3,25 6013 ESABA E 01 BICO DE CORTE P/OXIGÊNIO. A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA. CFE. REQ. DE EMP. Nº 17125.													
1021		19/05	189,64	0,00	189,64	0,00	189,64		04.121.0010	0001		2.002	51 3.3.90.30.00.00.00.00	ARCILIO BORGHETTI	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, RF. A AQUISIÇÃO DE 5,3m² ASSOALHO ROXINHÃO E 9,07 m² DE FORRO DE PINUS DE 1ª. CFE. REQ. DE EMP. Nº 17126.													
1022		19/05	1.733,00	0,00	1.733,00	0,00	1.733,00		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 DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120 BI E KOMATSU 623A E CARREGADOR 930T 95. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17127.													
Total do Dia:			47.203,09	0,00	47.203,09	9.993,04	37.210,05									

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2006 até 31/05/2006

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															
1023		30/05	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	01.031.0001	0001		2.000	3	3.1.90.11.74.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1024		30/05	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	01.031.0001	0001		2.000	2	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1025		30/05	86,06	0,00	86,06	0,00	86,06	01.031.0001	0001		2.000	1	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1026		30/05	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	04.122.0002	0001		2.001	18	3.1.90.11.74.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1027		30/05	12.536,40	0,00	12.536,40	0,00	12.536,40	04.122.0002	0001		2.001	17	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1028		30/05	282,58	0,00	282,58	0,00	282,58	04.122.0002	0001		2.001	35	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1029		30/05	9.423,90	0,00	9.423,90	0,00	9.423,90	04.121.0010	0001		2.002	48	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1030		30/05	15,74	0,00	15,74	0,00	15,74	04.121.0010	0001		2.002	47	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1031		30/05	191,11	0,00	191,11	0,00	191,11	04.121.0010	0001		2.002	36	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1032		30/05	384,60	0,00	384,60	0,00	384,60	09.272.0032	0050		2.010	64	3.1.90.01.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1033		30/05	1.015,65	0,00	1.015,65	0,00	1.015,65	12.365.0041	0020		2.020	72	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1034		30/05	15,74	0,00	15,74	0,00	15,74	12.361.0047	0020		2.021	77	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1035		30/05	9.972,00	0,00	9.972,00	0,00	9.972,00	12.361.0047	0020		2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1036		30/05	560,70	0,00	560,70	0,00	560,70	12.361.0047	0020		2.021	80	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1037		30/05	2.219,25	0,00	2.219,25	0,00	2.219,25	12.361.0046	0020		2.022	94	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1038		30/05	27.127,00	0,00	0,00	0,00	27.127,00	12.361.0047	0030		2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2006 até 31/05/2006

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															
1039		30/05	7.469,70	0,00	7.469,70	0,00	7.469,70	04.123.0012	0001		2.003	112	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1040		30/05	118,48	0,00	118,48	0,00	118,48	04.123.0012	0001		2.003	114	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1041		30/05	110,18	0,00	110,18	0,00	110,18	10.302.0034	0040		2.004	122	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1042		30/05	26.292,90	0,00	26.292,90	0,00	26.292,90	10.302.0034	0040		2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1043		30/05	2.239,61	0,00	2.239,61	0,00	2.239,61	10.302.0034	0040		2.004	125	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1044		30/05	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	08.244.0027	0001		2.028	154	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1045		30/05	125,92	0,00	125,92	0,00	125,92	26.782.0101	0001		2.009	169	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1046		30/05	44.879,62	0,00	44.879,62	0,00	44.879,62	26.782.0101	0001		2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1047		30/05	5.247,52	0,00	5.247,52	0,00	5.247,52	26.782.0101	0001		2.009	172	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1048		30/05	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	20.606.0072	0001		2.011	195	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1049		30/05	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	30.695.0094	0001		2.014	206	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1050		30/05	27.127,05	0,00	27.127,05	0,00	27.127,05	12.361.0047	0030		2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1051		30/05	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	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 GIRA CIRCULO D.L.E., A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120 BI. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17128.												
1052		30/05	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	04.122.0002	0001		2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	TABELIONATO DE BOI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 23 FOTOCÓPIAS E 90 AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA SECRETRIA MUNICIPAL.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2006 até 31/05/2006

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															
1053		30/05	2.802,00	0,00	2.802,00	0,00	2.802,00		30.695.0094	0001	2.039	245	3.3.90.39.99.00.00.00	TROFÉUS E MEDALH/	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A CONFECÇÃO DE 80 TROFÉUS ESPECIAIS, 15 TROFÉUS ESPECIAIS E 02 ADESIVOS P/TROFÉUS, PARA XXVII RODEIO CRIOULO NACIONAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 17165.															
Total do Dia:			218.043,71	0,00	190.916,71	0,00	218.043,71								
Total da Entidade:			578.119,83	0,00	524.333,74	229.125,20	348.994,63								
Total do Período:			578.119,83	0,00	524.333,74	229.125,20	348.994,63								