

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
1		03/01	1.500,00	0,00	550,20	550,20	949,80	516	04.122.0002	0001	2.001	30	3.3.90.39.90.00.00.00	RBS ZERO HORA EDI	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM: PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.															
2		03/01	1.000,00	0,00	352,00	0,00	1.000,00		04.122.0002	0001	2.001	30	3.3.90.39.90.00.00.00	CORAG - CIA. RIO-GR	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM: PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, E, DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.															
3		03/01	1.000,00	0,00	390,00	390,00	610,00	516	04.122.0002	0001	2.001	30	3.3.90.39.90.00.00.00	CIA. JORNALISTICA J.	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, E, DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.															
4		03/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	20137	10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTÔNIO ROGÉRIO F	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, A SEREM GASTOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.															
5		03/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	20137	10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	ANTÔNIO ROGÉRIO F	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS, SENDO COM: LANCHES E REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, CONSERTO DE PNEUS, MÃO-DE-OBRA DE OFICINA MECÂNICA, FOTOCÓPIAS, DESPESAS POSTAIS E TELEFÔNICAS, E ETC..., GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.															
6		03/01	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	COMERCIAL CARLES	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ROLOS DE MANTA DE POLIETILENO, CONTENDO 10 METROS CADA ROLO, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15958.															
7		03/01	771,80	0,00	771,80	0,00	771,80		10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	ARAVEL ARARANGUÁ	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IMB-6549. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15959.															
8		03/01	3.200,00	0,00	260,00	260,00	2.940,00	593	01.031.0001	0001	2.000	15	4.4.50.41.08.00.00.00	UNIÃO DOS VEREAD	300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A ESTA ENTIDADE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.															

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
9		03/01	800,00	0,00	49,29	49,29	750,71	593	01.031.0001	0001		2.000	11 3.3.90.39.58.00.00.00	BRASIL TELECOM S./	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, NO APARELHO DE USO NA SALÁ DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
10		03/01	20.000,00	0,00	1.525,00	1.525,00	18.475,00	516	04.123.0012	0001		2.003	117 3.3.90.39.11.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ESTOQUE, FROTAS, PATRIMÔNIO, E DEMAIS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
11		03/01	115.000,00	0,00	14.700,00	10.000,00	105.000,00	551	10.302.0034	0040		2.005	140 3.3.50.43.00.00.00.00	SOCIEDADE HOSPITA	300
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
12		03/01	35.000,00	0,00	2.035,72	2.035,72	32.964,28	532	04.121.0010	0001		2.002	62 3.3.90.47.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, A SEREM RECEBIDAS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
13		03/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		04.121.0010	0001		2.002	60 3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL S.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NAS AUTENTICAÇÕES DE CAIXA, PROVENIENTE A GUIAS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, TARIFAS BANCÁRIAS, E DEMAIS SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
14		03/01	14.000,00	0,00	795,67	0,00	14.000,00		04.122.0002	0001		2.001	22 3.3.90.35.01.00.00.00	DELEGAÇÕES DE PR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM: ASSISTÊNCIA JURÍDICA, CONTÁBIL, TRABALHISTA, E DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
15		03/01	9.000,00	0,00	720,00	720,00	8.280,00	516	04.122.0002	0001		2.001	33 4.4.50.41.08.00.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS MI	300
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A ESTA ASSOCIAÇÃO, PROVENIENTE A CONTRIBUIÇÃO ORA INSTITUÍDA, EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
16		03/01	6.000,00	0,00	408,00	0,00	6.000,00		04.122.0002	0001		2.001	33 4.4.50.41.08.00.00.00	FAMURS FEDERAÇÃO	300
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A ESTA ASSOCIAÇÃO, PROVENIENTE A CONTRIBUIÇÃO ORA INSTITUÍDA, EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
17		03/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.122.0002	0001		2.001	33	4.4.50.41.08.00.00.00	CNM - CONFEDERAÇ	300
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A ESTA ASSOCIAÇÃO, PROVENIENTE A CONTRIBUIÇÃO ORA INSTITUÍDA, EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
18		03/01	8.000,00	0,00	874,96	0,00	8.000,00	20.606.0072	0001		2.011	200	3.3.90.35.01.00.00.00	EMATER/RS-ASCAR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, AOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS, VISANDO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS, DE NATUREZA TÉCNICA, ECONÔMICA E SOCIAL, NECESSÁRIOS AO AUMENTO DA PRODUTIVIDADE, E QUALIDADE DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, EM NOSSO MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
19		03/01	9.000,00	0,00	600,00	600,00	8.400,00	516 30.695.0094	0001		2.014	213	4.4.50.41.08.00.00.00	CONDESUS/CAMPOS	300
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, ORA INSTITUÍDA, PARA REPRESENTAR O NOSSO MUNICÍPIO, PERANTE QUAISQUER OS ÓRGÃOS, ESPECIALMENTE PERANTE AS DEMAIS ESFERAS DE GOVERNO, DE ACORDO COM O ESTATUTO DESTA ENTIDADE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
20		03/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	20.606.0072	0001		2.011	200	3.3.90.35.01.00.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS E)	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, NO SERVIÇO DE METEOROLOGIA, NA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA, EM NOSSO MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
21		03/01	2.000,00	0,00	479,43	479,43	1.520,57	516 04.121.0010	0001		2.002	58	3.3.90.39.47.00.00.00	EMPRESA BRASILEIR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS DIVERSOS, ENVELOPES DE SEDEX, E DEMAIS, A SEREM PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
22		03/01	55.000,00	420,00	5.381,76	5.381,76	49.198,24	516 04.121.0010	0001		2.002	59	3.3.90.39.58.00.00.00	BRASIL TELECOM S./	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, NOS APARELHOS TELEFÔNICOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
23		03/01	3.000,00	0,00	84,61	84,61	2.915,39	516 04.121.0010	0001		2.002	59	3.3.90.39.58.00.00.00	EMBRATEL EMPRESA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, NOS APARELHOS TELEFÔNICOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
24		03/01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		04.121.0010	0001		2.002	56 3.3.90.39.43.00.00.00	RGE - RIO GRANDE E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA OS PRÉDIOS DA: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, E CANCHA POLIESPORTIVA COBERTA "LUIZ ROVARIS", NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
25		03/01	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00		15.451.0067	0001		2.030	193 3.3.90.39.19.00.00.00	RGE - RIO GRANDE E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DAS LOCALIDADES URBANAS, DO NOSSO MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
26		03/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		15.451.0066	0001		2.018	189 3.3.90.39.43.00.00.00	RGE - RIO GRANDE E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
27		03/01	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00		26.782.0101	0001		2.009	176 3.3.90.39.43.00.00.00	RGE - RIO GRANDE E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS BOMBAS D'ÁGUA, DA LOCALIDADE DE SILVEIRA - 2o. DISTRITO, E IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM: GARAGEM E OFICINA MECÂNICA MUNICIPAIS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
28		03/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		08.244.0027	0001		2.028	159 3.3.90.39.43.00.00.00	RGE - RIO GRANDE E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA O IMÓVEL CONSELHO TUTELAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
29		03/01	7.000,00	0,00	68,50	0,00	7.000,00		12.361.0047	0020		2.021	88 3.3.90.39.43.00.00.00	RGE - RIO GRANDE E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONAM OS IMÓVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E AUDITÓRIO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
30		03/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		10.302.0034	0040		2.004	133 3.3.90.39.43.00.00.00	RGE - RIO GRANDE E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, E POSTOS DE SAÚDE DO INTERIOR DO NOSSO MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
31		03/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		04.121.0010	0001		2.002	57 3.3.90.39.44.00.00.00	CORSAN - CIA. RIOGF	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 2005.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
32		03/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		15.451.0066	0001	2.018	190	3.3.90.39.44.00.00.00	CORSAN - CIA. RIOGF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
33		03/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		15.451.0069	0001	2.015	186	3.3.90.39.44.00.00.00	CORSAN - CIA. RIOGF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NA PRAÇA E LARGO MUNICIPAIS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
34		03/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		08.244.0030	0001	2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	CORSAN - CIA. RIOGF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NAS RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES, DO NOSSO MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
35		03/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		08.244.0027	0001	2.028	160	3.3.90.39.44.00.00.00	CORSAN - CIA. RIOGF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO IMÓVEL DO CONSELHO TUTELAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
36		03/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		12.361.0047	0020	2.021	89	3.3.90.39.44.00.00.00	CORSAN - CIA. RIOGF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APARADOS DA SERRA, DA SEDE, E AUDITÓRIO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
37		03/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.302.0034	0040	2.004	134	3.3.90.39.44.00.00.00	CORSAN - CIA. RIOGF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O AMBULATÓRIO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
38		03/01	2.500,00	0,00	182,55	182,55	2.317,45	516	08.244.0027	0001	2.028	161	3.3.90.39.58.00.00.00	BRASIL TELECOM S./	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, NO APARELHO TELEFÔNICO DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
39		03/01	2.000,00	420,00	137,51	137,51	1.442,49	535	12.361.0047	0020	2.021	90	3.3.90.39.58.00.00.00	BRASIL TELECOM S./	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, NOS APARELHOS TELEFÔNICOS DE USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E AUDITÓRIO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
40		03/01	25.000,00	420,00	1.362,59	1.362,59	23.217,41	551	10.302.0034	0040	2.004	136	3.3.90.39.58.00.00.00	BRASIL TELECOM S./	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, NOS APARELHOS TELEFÔNICOS DE USO NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
41		03/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.302.0034	0040	2.004	136	3.3.90.39.58.00.00.00	EMBRATEL EMPRESA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, NOS APARELHOS TELEFÔNICOS, DE USO NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
42		03/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		08.244.0030	0001	2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	DONADEL COMÉRCIC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, SANITÁRIOS, E DEMAIS, MATERIAIS, A SEREM FORNECIDOS A PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, CADASTRADAS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME "ATENDA-SEs" A SEREM EXPEDIDOS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
43		03/01	2.500,00	0,00	95,00	95,00	2.405,00	516	08.244.0030	0001	2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	ARI TRAMONTIN - ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, SANITÁRIOS, E DEMAIS MATERIAIS, A SEREM FORNECIDOS A PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, CADASTRADAS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME "ATENDA-SEs" A SEREM EXPEDIDOS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
44		03/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		08.244.0030	0001	2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	COMÉRCIO DE SECO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM FORNECIDOS A PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, CADASTRADAS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME "ATENDA-SEs" A SEREM EXPEDIDOS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
45		03/01	3.000,00	0,00	317,00	317,00	2.683,00	516	26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	AURO VENTURA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA, COM: CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, OFICINA MECÂNICA, E DEMAIS SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
46		03/01	2.000,00	0,00	218,00	218,00	1.782,00	516	26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	SADY DOMINGOS BAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA, COM: CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, OFICINA MECÂNICA, E DEMAIS SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
47		03/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		26.782.0101	0001		2.009	175 3.3.90.39.19.00.00.00	JOÃO NAZARENO FIG	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA, COM: CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, E DEMAIS SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
48		03/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		12.361.0047	0020		2.021	86 3.3.90.39.19.00.00.00	JOÃO NAZARENO FIG	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA, COM: CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, E DEMAIS SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
49		03/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.302.0034	0040		2.004	132 3.3.90.39.19.00.00.00	JOÃO NAZARENO FIG	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA, COM: CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, E DEMAIS SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
50		03/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		10.302.0034	0040		2.008	141 3.3.50.43.00.00.00.00	FUNDACAO 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 CLÍNICAS: MÉDICA, PEDIATRIA, CIRURGIA E GINECO-OBSTÉTRICA, AOS HABITANTES DO NOSSO MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
51		03/01	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		12.367.0052	0020		2.029	101 3.3.50.43.00.00.00.00	APAE-ASSOC. DE PAI	300
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOM JESUS, PARA O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DO NOSSO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIAL, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
52		03/01	215.000,00	0,00	19.359,93	19.359,93	195.640,07	20141	12.361.0047	0030		2.019	111 3.3.70.41.99.01.00.00	BCO. BRASIL SA., BA	300
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, DE VALORES REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O SOMATÓRIO DA DEDUÇÃO SOBRE RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO "FUNDEF", E DA TRANSFERÊNCIA DO RETORNO DO "FUNDEF", NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
53		03/01	5.000,00	0,00	151,29	151,29	4.848,71	20103	10.301.0107	1006		2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	MELISSA LEMES DOS 122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM FORNECIDOS A PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
54		03/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		10.301.0107	1006		2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	DROGARIA CINTIA LTI 122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM FORNECIDOS A PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, E POSTOS DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
55		03/01	5.000,00	0,00	1.590,40	1.590,40	3.409,60	20103	10.301.0107	1006		2.006	143	3.3.90.33.00.00.00.00	HILDO JOSE PATEL 122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TÁXI, EM CASOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
56		03/01	5.000,00	0,00	965,40	965,40	4.034,60	20103	10.301.0107	1006		2.006	143	3.3.90.33.00.00.00.00	SADY JOSE FAGUNDE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TÁXI, EM CASOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
57		03/01	5.000,00	0,00	1.992,24	1.992,24	3.007,76	20103	10.301.0107	1006		2.006	143	3.3.90.33.00.00.00.00	JOSE SILVEIRA DE M(122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TÁXI, EM CASOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
58		03/01	2.000,00	0,00	180,00	180,00	1.820,00	20103	10.301.0107	1006		2.006	143	3.3.90.33.00.00.00.00	JOVENIL SILVEIRA PE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TÁXI, PARA O TRANSPORTE DE MÉDICOS DA CIDADE DE BOM JESUS - RS, A NOSSA CIDADE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
59		03/01	8.000,00	0,00	450,00	450,00	7.550,00	551	10.302.0034	0040		2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	DRA. KARIN MARIA VE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ATENDIMENTO MÉDICO, NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, PARA PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
60		03/01	12.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00	10.000,00		10.302.0034	0040		2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	DR. JOSÉ DE ALENCA 122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ATENDIMENTO MÉDICO, NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, PARA PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, NAS ESPECIALIDADES DE: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
61		03/01	662,40	0,00	662,40	662,40	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS, AO SERVIDOR ARIIVALDO ANTUNES PADILHA, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
62		03/01	979,20	0,00	979,20	979,20	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ADELINO DE SOUZA, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
63		03/01	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ANTÔNIO IDALNOR VALIM SIMONET, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
64		03/01	681,60	0,00	681,60	681,60	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CARLOS ROBERTO DA SILVA, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
65		03/01	489,60	0,00	489,60	489,60	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ITAMAR FERNANDES A SILVA, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
66		03/01	592,96	0,00	592,96	592,96	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ISAIAS PALHANO DOS SANTOS, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
67		03/01	979,20	0,00	979,20	979,20	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ERALDO ANTUNES VALIM, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
68		03/01	639,36	0,00	639,36	639,36	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR JOSÉ CLAUDIO COSTA VALIM, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
69		03/01	1.151,04	0,00	1.151,04	1.151,04	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR JOAQUIM EURICO VIEIRA VELHO, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
70		03/01	489,60	0,00	489,60	489,60	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR JULIO CESA DA SILVA SANTOS, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
71		03/01	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR JOSÉ ITAMAR DOS SANTOS SILVA, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
72		03/01	979,20	0,00	979,20	979,20	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR JORDECI SANTOS DA ROSA, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
73		03/01	979,20	0,00	979,20	979,20	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR JOAQUIM ROGÉRIO DE CARVALHO, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
74		03/01	979,20	0,00	979,20	979,20	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR JOSEMAR GONÇALVES PADILHA, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
75		03/01	1.116,16	0,00	1.116,16	1.116,16	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LUCIOMAR ANTUNES PEREIRA, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
76		03/01	639,36	0,00	639,36	639,36	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR MIGUEL CÂNDIDO DAS SILVA, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
77		03/01	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR NEURI TADEU MACIEL VIEIRA, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
78		03/01	633,60	0,00	633,60	633,60	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR OTILIO RIBEIRO, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
79		03/01	1.161,60	0,00	1.161,60	1.161,60	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR OSÓRIO GONÇALVES PADILHA, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
80		03/01	489,60	0,00	489,60	489,60	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR OTALIO FRANCISCO VELHO, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
81		03/01	489,60	0,00	489,60	489,60	0,00	517 26.782.0101	0001		2.009	170 3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.		124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ROGÉRIO VELHO DE SOUZA, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
82		03/01	985,60	0,00	985,60	985,60	0,00	517 26.782.0101	0001		2.009	170 3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.		124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR VICENTE RAIMUNDO ZARDO, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
83		03/01	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	517 26.782.0101	0001		2.009	170 3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.		124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CLODOIR DE JESUS DA LUZ, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
84		03/01	1.500,16	0,00	1.500,16	1.500,16	0,00	517 26.782.0101	0001		2.009	170 3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.		124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA CÂNDIDO, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
85		03/01	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	516 26.782.0101	0001		2.009	170 3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.		124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR VALDEMAR POMMERENING, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
86		03/01	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	517 26.782.0101	0001		2.009	170 3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.		124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PAULO AFONSO DA SILVA, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
87		03/01	652,80	0,00	652,80	652,80	0,00	20137 10.302.0034	0040		2.004	123 3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.		124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ADELAIDE TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
88		03/01	802,24	0,00	802,24	802,24	0,00	20137 10.302.0034	0040		2.004	123 3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.		124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ANITA TEREZINHA DA ROSA SILVA, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
89		03/01	976,64	0,00	976,64	976,64	0,00	20137 10.302.0034	0040		2.004	123 3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.		124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR MARCOS EVARISTO LEMOS PATEL, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
90		03/01	809,60	0,00	809,60	809,60	0,00	20137 10.302.0034	0040		2.004	123 3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.		124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MARCIA REGINA ZANELATTO, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
91		03/01	489,60	0,00	489,60	489,60	0,00	20137	10.302.0034	0040	2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA SIMONE BIANCHINI DA SILVA, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
92		03/01	652,80	0,00	652,80	652,80	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ELISÂNGELA SOUZA SUSIN, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
93		03/01	1.633,92	0,00	1.633,92	1.633,92	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ELENICE DE FÁTIMA GOULART DO AMARAL, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
94		03/01	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR JUCEMAR GONÇALVES FAGUNDES, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
95		03/01	633,60	0,00	633,60	633,60	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDA A SERVIDORA LOIRE PEREIRA DA SILVA, CONFORME AVISO RECIBO DE FÉRIAS.												
96		03/01	1.556,16	0,00	1.556,16	1.556,16	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LUIZ CESA DA SILVA, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
97		03/01	633,60	0,00	633,60	633,60	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ONEIDE DE CÂNDIDO ZARDO, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
98		03/01	1.063,84	0,00	1.063,84	1.063,84	0,00	535	12.365.0041	0020	2.020	72	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA NAIRA HELENA PEREIRA CARDOSO, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
99		03/01	1.102,88	0,00	1.102,88	1.102,88	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ADRIANA CONSTANTINO GUIMARÃES, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
100		03/01	1.132,16	0,00	1.132,16	1.132,16	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ANÁLIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
101		03/01	979,20	0,00	979,20	979,20	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ALESSANDRA VIEIRA RABELO, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
102		03/01	979,20	0,00	979,20	979,20	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA SIBELLE ESTEVES RAMOS, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
103		03/01	979,20	0,00	979,20	979,20	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA NANCI VELHO LORANDI, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
104		03/01	979,20	0,00	979,20	979,20	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA JOEDINA DA SILVA, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
105		03/01	979,20	0,00	979,20	979,20	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA FABIANA RAMOS DA CRUZ, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
106		03/01	979,20	0,00	979,20	979,20	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA LIGIA VANUSA VELHO ZAMBAN, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
107		03/01	1.093,12	0,00	1.093,12	1.093,12	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ANGELA GENOVEVA H. MACHADO, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
108		03/01	1.073,60	0,00	1.073,60	1.073,60	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA GILDA TEREZINHA LOSS, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
109		03/01	1.143,84	0,00	1.143,84	1.143,84	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ROBERTA BIANCHINI ROCHA, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
110		03/01	1.073,60	0,00	1.073,60	1.073,60	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA SOLANGE TEREZINHA DA SILVA MACEDO PIRES, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
111		03/01	1.063,84	0,00	1.063,84	1.063,84	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MARIA ELISETE KLIPEL DOS SANTOS, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
112		03/01	1.161,60	0,00	1.161,60	1.161,60	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR JACINTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
113		03/01	1.171,20	0,00	1.171,20	1.171,20	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR RUBENS FRANCISCO V. DE SOUZA, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
114		03/01	1.132,16	0,00	1.132,16	1.132,16	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA LUCIANE CASTILHOS CONSTANTINO, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
115		03/01	1.054,08	0,00	1.054,08	1.054,08	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ZULEIKA TEREZINHA VARELA RABELO, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
116		03/01	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	20137	10.302.0034	0040	2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ADILSON PEREIRA MACEDO, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
117		03/01	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	20137	10.302.0034	0040	2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ARLETE DA SILVA SANTOS, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
118		03/01	1.186,66	0,00	1.186,66	1.186,66	0,00	20137	10.302.0034	0040	2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	EXONERAÇÃO.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MARLISE COSTA SILVA, CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.												
119		03/01	53,06	0,00	53,06	53,06	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 2005, DO VEÍCULO ZAFIRA, PLACAS ILP-0420, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
120		03/01	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	M. DA S. PEREIRA - N	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES E PERNOITES, FORNECIDAS AO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SENHOR ANTÔNIO HOHLFELDT, E SEUS ACESSORES, EM VISITA OFICIAL AO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO No. 1155, DO DIA 17/12/2004.															
121		03/01	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0047	0020		2.021	82	3.3.90.14.00.00.00.00	JUCEMAR G. FAGUNC	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A UMA DIARIA PARA DESLOCA R-SE ATE A CAPITAL DO ESTADO DO RS., EM 06/01/05 COM RETORNO EM 07/01/05, CFE. RELARIO DE VIAGEM.															
122		03/01	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	20140	12.361.0047	0020	2.021	82	3.3.90.14.00.00.00.00	JUCEMAR GONCALVE	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A UMA DIARIA PARA DESLOCA R-SE ATE A CAPITAL DO ESTADO DO RS., EM 06/01/05 COM R ETORNO EM 07/01/05, CFE. RELATORIO DE VIAGEM															
123		03/01	408,50	0,00	408,50	0,00	408,50	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PECAS MILANI	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONTE S-10, PLACAS IKD-6531. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15960.															
124		03/01	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	01.031.0001	0001		2.000	10	3.3.90.39.01.00.00.00	CIA. JORNALISTICA J.	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL DO COMÉRCIO, NO PERÍODO DE 06/01/2005 A 06/01/2006, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.															
125		03/01	1.479,19	0,00	369,81	369,81	1.109,38	535	12.361.0047	0020	2.021	91	3.3.90.39.69.00.00.00	BRASILVEICULOS CIA	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO ZAFIRA, PLACAS ILP-0420, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME APÓLCE No. 490426-1.															
126		03/01	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	10.302.0034	0040		2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	ENGEQUIMICA - ASSE	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ANÁLISE DO ESGOTO E EFLUENTE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME EXIGÊNCIA DA L.O. No. 5881/2004 DL DA FEPAM. PERIODICIDADE DAS ANÁLISES: TRIMESTRAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15961.															
127		03/01	7.000,00	0,00	1.886,38	1.886,38	5.113,62	516	04.121.0010	0001	2.002	59	3.3.90.39.58.00.00.00	VIVO S/A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, NOS APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES, DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.															

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
128		03/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		10.302.0034	0040		2.004	136 3.3.90.39.58.00.00.00	VIVO S/A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, NOS APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
129		03/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	516 04.121.0010	0001			2.002	51 3.3.90.30.00.00.00.00	NERCIRIO CARDOSO	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, A SEREM GASTOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
130		03/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	516 04.121.0010	0001			2.002	61 3.3.90.39.99.00.00.00	NERCIRIO CARDOSO	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS, SENDO COM: LANCHES E REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, DESPESAS POSTAIS E TELEFÔNICAS, CONSERTO DE PNEUS, MÃO-DE-OBRA DE OFICINA MECÂNICA, FOTOCÓPIAS, E ETC.... GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
131		03/01	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	551 10.302.0034	0040			2.004	128 3.3.90.30.00.00.00.00	DARCI DOMINGOS CA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA DO CAPÔ, A SER USADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IMB-6549, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15962.												
132		03/01	361,25	0,00	361,25	361,25	0,00	517 04.121.0010	0001			2.002	61 3.3.90.39.99.00.00.00	TABELIONATO DE BO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO, COMPROVANTE DE RENDA, ATA DE POSSE, E TERMO DE POSSE, DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15963.												
133		03/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	517 04.122.0002	0001			2.001	28 3.3.90.39.23.00.00.00	CRISTIANE DE OLIVE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 04 FAIXAS DE PROPAGANDA, EM MATERIAL LONA COM LETRAS ADESIVADAS, A SEREM USADAS NO PARQUE DE RODEIOS, NA REALIZAÇÃO DO "XXVI RODEIO CRIOULO NACIONAL", NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JANEIRO DE 2005, EM NOSSO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A LEI No. 573, DO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2004. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15964.												
134		03/01	261,00	0,00	261,00	0,00	261,00		10.301.0107	1006		2.006	142 3.3.90.30.00.00.00.00	MK PRODUTOS MÉDI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM FORNECIDOS A PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15946.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
135		03/01	4.000,00	0,00	934,10	0,00	4.000,00		10.302.0034	0040		2.004	128 3.3.90.30.00.00.00.00	MK PRODUTOS MÉDI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, E MATERIAL AMBULATORIAL, A SEREM USADOS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
136		03/01	4.000,00	0,00	614,13	614,13	3.385,87	551	10.302.0034	0040		2.004	128 3.3.90.30.00.00.00.00	SIDD COMERCIAL DIS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, E MATERIAL AMBULATORIAL, A SEREM USADOS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
137		03/01	4.000,00	0,00	1.396,20	0,00	4.000,00		10.302.0034	0040		2.004	128 3.3.90.30.00.00.00.00	ALTERMED MATERIAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, E MATERIAL AMBULATORIAL, A SEREM USADOS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
138		03/01	3.150,00	0,00	900,00	900,00	2.250,00	551	10.302.0034	0040		2.004	130 3.3.90.36.30.00.00.00	DR. OSCAR GERMAN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ATENDIMENTO MÉDICO, A PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
139		03/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		10.302.0034	0040		2.004	130 3.3.90.36.30.00.00.00	DRA. MARIA CECILIA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM ENCAMINHAMENTO MÉDICO, PARA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA, E ELETROCARDIOGRAMA, A PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
140		03/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		10.302.0034	0040		2.004	135 3.3.90.39.50.00.00.00	CLÍNICA MÉDICA ANE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS, A SEREM REALIZADOS DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EM PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
141		03/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	516	04.122.0002	0001		2.001	28 3.3.90.39.23.00.00.00	DUCLERC JOÃO DA S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, SENDO: INSTALAÇÃO DE TELÃO NO PARQUE DE RODEIOS, PARA A TRANSMISSÃO DO EVENTO, E IMAGENS DO NOSSO MUNICÍPIO; FOTOGRAFIAS; ENVIO DE RELEASES PARA OS JORNAIS E RÁDIOS DA REGIÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO "XXVI RODEIO CRIULO NACIONAL", NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JANEIRO DE 2005. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15965.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
142		03/01	2.566,00	0,00	2.566,00	2.566,00	0,00	516	20.606.0072	0001	2.011	197	3.3.30.41.39.02.00.00	FUND. EST. APOIO DE 300	
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REFERENTE AO PROGRAMA FEAPER/TROCA-TROCA DE REPRODUTORES BOVINOS E OVINOS, A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DO NOSSO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15966.												
143		03/01	551,00	0,00	551,00	0,00	551,00	04.122.0002	0001		2.001	27	3.3.90.39.22.00.00.00	DELEGAÇÕES DE PR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA PROFERIR PALESTRA SOBRE "DIREITOS E DEVERES DOS SERVIDORES PÚBLICOS", PELO SENHOR DIRETOR OSCAR BRENO STAHNKE, NO DIA 03/01/2005, EM NOSSO MUNICÍPIO.												
144		03/01	5.000,00	0,00	1.169,89	1.169,89	3.830,11	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	REVENDEDORA DE C	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A SEREM GASTOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
145		03/01	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	516	04.123.0012	0001	2.003	118	3.3.90.39.99.00.00.00	MARLON CRISTIAN G	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 20 BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO, EM 02 VIAS, CARBONADAS; E 08 BLOCOS DE GUIAS DE ARREACADAÇÃO MUNICIPAL, EM 03 VIAS, CARBONADAS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15968.												
146		03/01	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ERIVELTO SINVAL VEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE GRAMADO - RS, COM SAÍDA DIA 12/01, E RETORNO DIA 13/01/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
147		03/01	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00	516	04.122.0002	0001	2.001	31	3.3.90.39.93.00.00.00	FUNDAÇÃO CULTURA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE RÁDIODIFUSÃO, NA COBERTURA DO "XXVI RODEIO CRIOULO NACIONAL", A REALIZAR-SE NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JANEIRO DE 2005, EM NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15967.												
148		03/01	7.000,00	0,00	286,55	286,55	6.713,45	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROCESA COMÉR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, OFICINA MECÂNICA, E DEMAIS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
149		03/01	3.269,12	0,00	3.269,12	3.269,12	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	17	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR GIOVANE FONSECA BOEIRA, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
150		03/01	2.657,92	0,00	2.657,92	2.657,92	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA GECILDA ZULIAN BOEIRA, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.															
151		03/01	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00		10.302.0034	0040	2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	DR. PABLO SEBASTIA	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM ATENDIMENTO MÉDICO, A PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15948.															
152		03/01	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	535	12.361.0047	0020	1.008	69	4.4.90.51.00.00.00.00	ALUTUR SERRALHER	411
PELOS BENS IMOVEIS, SENDO A AQUISIÇÃO DE 02 JANELAS, EM ALUMÍNIO, MEDINDO: 1,50 X 1,20 E 1,50 X 1,50 m, NA COR PRETA, COM VIDROS FUMÊ DE 4mm, A SEREM USADAS NA SALA DA EDUCAÇÃO, NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16052.															
153		03/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		04.122.0002	0001	2.001	23	3.3.90.36.06.00.00.00	RENAN ALJOCIR BOE	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CRIAÇÃO DO DESING DA LOGOMARCA (LOGOTIPO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL), REFERENTE 2005/2008, A SER USADA NOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16051.															
154		03/01	682,00	0,00	682,00	682,00	0,00	20166	04.122.0002	0001	2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	CAFÉ SERRANO E PC	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 15 DIÁRIAS FORNECIDAS AO PESSOAL DE APOIO NA FILMAGEM DO PROGRAMA DA REDE GLOBO "FANTÁSTICO", A SER EXIBIDO NO DIA 23/01/2005. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16053.															
155		03/01	800,04	0,00	800,04	800,04	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROCESA COMÉR	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.															
156		03/01	1.576,86	0,00	1.576,86	1.576,86	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROCESA COMÉR	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.															
157		03/01	4.631,46	0,00	4.631,46	4.631,46	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROCESA COMÉR	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.															

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES																
158		03/01	10.000,00	0,00	1.219,25	1.219,25	8.780,75	551	10.302.0034	0040		2.004	135	3.3.90.39.50.00.00.00	CLINIMEL - LABORAT(122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ANÁLISE E COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, A SEREM FORNECIDOS A PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.																
159		03/01	389,95	0,00	389,95	389,95	0,00	516	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	ARI TRAMONTIN - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15969.																
160		03/01	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	551	10.302.0034	0040		2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	ARI TRAMONTIN - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15970.																
161		03/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	516	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	JOÃO NAZARENO FIG	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKS TRUK, PLACAS IFP-0099. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15971.																
162		03/01	259,20	0,00	259,20	259,20	0,00	516	04.121.0010	0001		2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	COMÉRCIO DE SECO	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16054.																
163		03/01	117,50	0,00	117,50	117,50	0,00	516	04.121.0010	0001		2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	EDNAIDE GESA VELH	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16055.																
164		03/01	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	516	04.121.0010	0001		2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	MERCADO SAVIO LTD	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E ACÚCAR, A SER FORNECIDO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16056.																
165		03/01	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	516	15.451.0069	0001		2.015	184	3.3.90.30.00.00.00.00	MERCADO SAVIO LTD	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 CAIXAS DE FLORES NATURAIS DE VERÃO, A SEREM PLANTADAS JUNTO A PRAÇA E LARGO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16057.																

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
166		03/01	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		12.361.0047	0020		2.021	87 3.3.90.39.22.00.00.00	ALBINO TIMÓTEO BIL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM CURSO A SER FONECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOBRE: MOTIVAÇÃO, AUTO-ESTIMA E RELAÇÕES HUMANAS; RELAX - AMOR PELA VIDA, COM DURAÇÃO DE 12 HORAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2005, NO AUDITÓRIO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15747.												
167		03/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.361.0047	0020		2.021	87 3.3.90.39.22.00.00.00	ALBINO TIMÓTEO BIL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO NÚMERO 166/2005.												
168		03/01	200,00	0,00	29,90	29,90	170,10		593 01.031.0001	0001		2.000	11 3.3.90.39.58.00.00.00	M2NET SOLUÇÕES P/	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO PROVEDOR DE ACESSO A REDE MUNDIAL "INTERNET", SEM LIMITES DE HORAS, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
169		03/01	3.129,33	0,00	3.129,33	3.129,33	0,00		516 26.782.0101	0001		2.009	174 3.3.90.30.00.00.00.00	DONADEL COMÉRCIC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÕES DE EMPENHOS NÚMEROS: 15972, 15973, 15974, 15975, 15976, 15977 E 15978.												
170		03/01	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00		535 12.361.0047	0020		2.021	83 3.3.90.30.00.00.00.00	JOCELITA SUSIN VALI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15748.												
171		03/01	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00		516 04.121.0010	0001		2.002	61 3.3.90.39.99.00.00.00	DONADEL COMÉRCIC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS COM BENFEITORIAS NO PARQUE DE RODEIOS, PARA A REALIZAÇÃO DO "XXVI RODEIO CRIOLLO NACIONAL", NOS DIAS 14,15 E 16 DE JANEIRO DE 2005. DE ACORDO COM A LEI No. 573 DO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15980.												
172		03/01	1.000,00	0,00	77,90	77,90	922,10		516 04.122.0002	0001		2.001	25 3.3.90.39.01.00.00.00	SKY BRASIL SERVICC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM ASSINATURA MENSAL, DE RECEPÇÃO, VIA SATÉLITE DA SKY, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
173		03/01	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00		516 04.121.0010	0001		2.002	51 3.3.90.30.00.00.00.00	ANAY FITAS COMERC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 ROLOS DE FITA PAPEL, 80 X 50 cm, A SER USADA NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16059.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
174		03/01	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	DAL MOLIN MOTORE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NO QUADRO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE COM ÁGUA POTÁVEL, A LOCALIDADE DE SILVEIRA - 2o. DISTRITO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15979.												
175		03/01	749,55	0,00	749,55	0,00	749,55	10.301.0107	1006		2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	ARTIGOS DENTÁRIOS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15949.												
176		03/01	1.031,00	0,00	1.031,00	0,00	1.031,00	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	JOÃO ANTÔNIO FILIPI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE E DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, DE USO NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15950.												
177		03/01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.302.0034	0040		2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	JOÃO ANTÔNIO FILIPI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NO CONSERTO DO ASPIRADOR CIRÚRGICO; CONSERTO E REFORMA DAS ESTUFAS DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL, DE USO NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15950.												
178		03/01	340,25	0,00	340,25	340,25	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	MELISSA DECORACO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES, A SEREM USADOS EM REPAROS NAS 04 PERSIANAS DA ESCOLA MUNICIPAL APARADOS DA SERRA, NA SEDE. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15749.												
179		03/01	420,00	0,00	29,90	29,90	390,10	516	04.121.0010	0001	2.002	59	3.3.90.39.58.00.00.00	M2NET SOLUÇÕES P/	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO PROVEDOR DE ACESSO A REDE MUNDIAL "INTERNET", SEM LIMITES DE HORAS, PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
180		03/01	420,00	0,00	29,90	29,90	390,10	535	12.361.0047	0020	2.021	90	3.3.90.39.58.00.00.00	M2NET SOLUÇÕES P/	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO PROVEDOR DE ACESSO A REDE MUNDIAL "INTERNET", SEM LIMITES DE HORAS, PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
181		03/01	420,00	0,00	29,90	29,90	390,10	551	10.302.0034	0040	2.004	136	3.3.90.39.58.00.00.00	M2NET SOLUÇÕES P/	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO PROVEDOR DE ACESSO A REDE MUNDIAL "INTERNET", SEM LIMITES DE HORAS, PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
182		03/01	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	AT TUDE ECOLOGIA &	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE APOIO AS GRAVAÇÕES DE MATÉRIA JORNALÍSTICA PARA O PROGRAMA "FANTÁSTICO" DA REDE GLOBO DE TELEVISÃO, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE JANEIRO DE 2005, EM NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16058.															
183		03/01	1.361,35	0,00	0,00	0,00	1.361,35	04.122.0002	0001		2.001	29	3.3.90.39.69.00.00.00	BRASILVEICULOS CIA	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO SANTANA PLACAS IKZ-8892, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE No. 516.245-3.															
184		03/01	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ EDUARDO PERI	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,7 m3 DE PRANCHAS DE EUCALIPTO, SERRADA EM BRUTA DE DIVERSAS BITOLAS, A SER USADA NA RECUPERAÇÃO DE PONTES, NAS ESTRADAS VICINAIS, DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15982.															
185		03/01	216,24	0,00	216,24	216,24	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ ANDRADE DE S	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3,18 m3 DE MADEIRA DE FORRO DE PINUS ILHOT, DE 1a., A SER USADO PARA FAZER PAREDES DIVISÓRIAS, NESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15983.															
Total do Dia:			930.501,55	3.378,00	163.933,87	146.050,59	781.072,96								
186		13/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04.122.0002	0001		2.001	21	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROCESA COMÉR(122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.															
187		13/01	25.000,00	0,00	418,26	418,26	24.581,74	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROCESA COMÉR(122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.															
188		13/01	30.000,00	0,00	141,91	141,91	29.858,09	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROCESA COMÉR(122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.															

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES																
189		13/01	25.000,00	0,00	354,58	354,58	24.645,42	20103	10.301.0107	1006		2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROCESA COMÉRCIO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.													
190		13/01	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00		26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROCESA COMÉRCIO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO. (VALOR COMPLEMENTAR).													
191		13/01	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00		10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	MITALSUL MÁQUINAS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NO CONserto DA MÁQUINA DE FOTOCÓPIAS KYOCERA MITA KM 1510, DE USO NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16001.													
		Total do Dia:	315.314,00	0,00	1.228,75	914,75	314.399,25									
192		14/01	101.999,07	0,00	0,00	0,00	101.999,07		10.302.0034	0040		1.002	120	4.4.90.51.00.00.00.00	CARLESSI ENGENHARIA	411
			PELOS BENS IMOVEIS, SENDO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, COM ÁREA TOTAL DE AMPLIAÇÃO DE 140,34 m2. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.													
193		14/01	3.665,00	0,00	3.665,00	3.665,00	0,00	558	17.512.0062	0001		1.007	167	4.4.90.51.00.00.00.00	DONADEL COMÉRCIO	411
			PELOS BENS IMOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SENDO: TUBOS DE CONCRETO; AREIA E BRITA, A SEREM USADOS NA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO, EM NOSSA CIDADE. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15984.													
194		14/01	2.500,00	0,00	1.320,10	0,00	2.500,00		10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	DIPROLMEDI MEDICA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, E MATERIAL AMBULATORIAL, A SEREM USADOS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.													
195		14/01	119,10	0,00	119,10	0,00	119,10		12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	SCHMITT MATERIAIS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE CARDETNOS DE CHAMADA, TRIMESTRAL, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15750.													
196		14/01	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00		12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	PINHO COMERCIAL D	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA, PLACAS ILP-0420, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15990.													

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
197		14/01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		12.361.0047	0020		2.021	86 3.3.90.39.19.00.00.00	PINHO COMERCIAL D	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA, PLACAS ILP-0420, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15990.															
198		14/01	2.364,57	0,00	2.364,57	2.364,57	0,00	516 04.122.0002	0001			2.001	21 3.3.90.30.00.00.00.00	DIMASA - DIST. MÁQ.	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA, PLACAS IKZ-8892. CONFORME REQUISIÇÕES DE EMPENHOS NÚMEROS: 15986, 15987, E 15988.															
199		14/01	1.675,80	0,00	1.675,80	1.675,80	0,00	516 04.122.0002	0001			2.001	26 3.3.90.39.19.00.00.00	DIMASA - DIST. MÁQ.	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA, PLACAS IKZ-8892. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15989.															
200		14/01	1.252,24	0,00	1.252,24	1.252,24	0,00	516 26.782.0101	0001			2.009	180 3.3.90.39.99.00.00.00	SIGMA EQUIPAMENTC	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA NA RECUPERAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR AVALIADO COM POTÊNCIA DE 75 KVA, MARCA TRAFQ, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15981.															
201		14/01	597,00	0,00	597,00	597,00	0,00	516 04.122.0002	0001			2.001	32 3.3.90.39.99.00.00.00	M. DA S. PEREIRA - M	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO AS GRAVAÇÕES DE MATÉRIA JORNALÍSTICA PARA O PROGRAMA "FANTÁSTICO" DA REDE GLOBO DE TELEVISÃO, NOS DIAS 11 A 14 DE JANEIRO DE 2005. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16060.															
202		14/01	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00		10.302.0034	0040		2.004	128 3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELÉTRICA ARAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15991.															
203		14/01	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00		10.302.0034	0040		2.004	132 3.3.90.39.19.00.00.00	AUTO ELÉTRICA ARAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15991.															
204		14/01	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00		12.361.0047	0020		2.021	83 3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL AUTOMC	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU, GOOD YEAR, 195 X 65, RAIQ 15, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA, PLACAS ILP-0420, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15992.															

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
205		14/01	120,09	0,00	120,09	0,00	120,09		12.361.0047	0020	2.021	86	3.3.90.39.19.00.00.00	COMERCIAL AUTOMC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA, PLACAS ILP-0420. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15992.												
206		14/01	1.986,00	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00		26.782.0101	0001	2.009	181	4.4.90.52.00.00.00.00	DAL MOLIN MOTORE	412
			PELOS BENS MOVEIS, SENDO A AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO DE MOTO BOMBA WB 11E, MARCA VAMBRO, A SER USADO NO POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE COM ÁGUA POTÁVEL, A LOCALIDADE DE SILVEIRA - 2o. DISTRITO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15993.												
207		14/01	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	LITAR - COMÉRCIO DI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA DIANTEIRA, A SER USADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE S-10, PLACAS IKD-6531. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15994.												
208		14/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	27	3.3.90.39.22.00.00.00	IEM - INSTITUTO DE E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO "CAPACITAÇÃO BÁSICA PARA O ASSESSOR JURÍDICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL", A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2005, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, A SER FORNECIDA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
		Total do Dia:	117.818,87	0,00	14.639,90	9.804,61	108.014,26								
238		24/01	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ERIVELTO SINVAL VEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE GRAMADO - RS, COM SAÍDA DIA 17/01 E RETORNO DIA 20/01/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
239		24/01	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	127	3.3.90.14.00.00.00.00	FATIMA ROSANGELA I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE GRAMADO - RS, COM SAÍDA DIA 17/01 E RETORNO DIA 20/01/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
		Total do Dia:	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00								
209		25/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	593	01.031.0001	0001	2.000	2	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
210		25/01	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	593	01.031.0001	0001	2.000	3	3.1.90.11.74.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
211		25/01	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	18	3.1.90.11.74.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
212		25/01	6.025,92	0,00	6.025,92	6.025,92	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	17	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
213		25/01	8.234,05	0,00	8.234,05	8.234,05	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	48	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
214		25/01	465,16	0,00	465,16	465,16	0,00	517	04.123.0012	0001	2.003	114	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
215		25/01	5.717,76	0,00	5.717,76	5.717,76	0,00	516	04.123.0012	0001	2.003	112	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
216		25/01	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	121	3.1.90.05.00.01.03.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
217		25/01	1.043,61	0,00	1.043,61	1.043,61	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	125	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
218		25/01	17.282,86	0,00	17.282,86	17.282,86	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
219		25/01	911,00	0,00	911,00	911,00	0,00	516	08.244.0027	0001	2.028	154	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
220		25/01	489,40	0,00	489,40	489,40	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	169	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
221		25/01	2.592,59	0,00	2.592,59	2.592,59	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	172	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
222		25/01	14.688,61	0,00	14.688,61	14.688,61	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
223		25/01	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	516	20.606.0072	0001	2.011	195	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
224		25/01	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	516	30.695.0094	0001	2.014	206	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
225		25/01	26,60	0,00	26,60	26,60	0,00	535	12.365.0041	0020	2.020	72	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
226		25/01	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	535	12.365.0041	0020	2.020	72	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
227		25/01	244,20	0,00	244,20	244,20	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	80	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
228		25/01	134,90	0,00	134,90	134,90	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	77	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
229		25/01	3.476,35	0,00	3.476,35	3.476,35	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
230		25/01	2.400,00	780,75	1.619,25	1.619,25	0,00	535	12.361.0046	0020	2.022	94	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
231		25/01	4.072,13	0,00	4.072,13	4.072,13	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
232		25/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	109	3.1.90.09.01.02.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
233		25/01	35,73	35,73	0,00	0,00	0,00		12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
234		25/01	204,30	0,00	204,30	204,30	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	122	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
235		25/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	
236		25/01	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	516	30.695.0094	0001	2.014	208	3.3.90.14.00.00.00.00	AECIO ANTONIO SALI	122
														PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 03 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 24/01, E RETORNO DIA 27/01/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.	
237		25/01	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	04.122.0002	0001		2.001	25	3.3.90.39.01.00.00.00	RBS ZERO HORA EDI	122
														PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, NO PERÍODO DE 12/02/2005 A 11/08/2005, PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.	
240		25/01	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	532	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ERIVELTO SINVAL VEI	122
														PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE GRAMADO - RS, COM SAÍDA DIA 26/01 E RETORNO DIA 28/01/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.	
241		25/01	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	04.121.0010	0001		2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	ITAMAR GOMES GOB	122
														PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 06 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16063.	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
242		25/01	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		01.031.0001	0001		2.000	12 3.3.90.39.90.00.00.00	DUCLERC JOÃO DA S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM EDITAL DE PUBLICAÇÃO DEMONSTRATIVO DOS LIMITES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2004 EM ATENDIMENTO A LRF 101/00, A SER PUBLICADO NO JORNAL GAZETA SERRANA, EM 31/01/2005. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16061.												
243		25/01	658,00	0,00	658,00	0,00	658,00		04.122.0002	0001		2.001	30 3.3.90.39.90.00.00.00	DUCLERC JOÃO DA S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DEMONSTRATIVO DOS LIMITES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2004, EM ATENDIMENTO A LRF 101/00, A SER PUBLICADO NO JORNAL GAZETA SERRANA EM 31/01/2005. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16062.												
244		25/01	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		04.121.0010	0001		2.002	51 3.3.90.30.00.00.00.00	INKSUL COMPUTAÇÃ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS, PRETO E COLORIDO, EPSON TO40 E TO41, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16064.												
245		25/01	2.433,00	0,00	2.433,00	0,00	2.433,00		04.121.0010	0001		2.002	61 3.3.90.39.99.00.00.00	INKSUL COMPUTAÇÃ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RECARGA DE 01 TONER PRETO, 92A, E 65 RECARGAS DE CARTUCHOS DIVERSOS, PRETOS E COLORIDOS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16064.												
246		25/01	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00		01.031.0001	0001		2.000	4 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - INST. NACIONA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS DA SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NESTE MÊS.												
247		25/01	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00		01.031.0001	0001		2.000	5 3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NESTE MÊS.												
248		25/01	1.310,40	0,00	1.310,40	0,00	1.310,40		04.122.0002	0001		2.001	19 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
249		25/01	1.117,70	0,00	1.117,70	0,00	1.117,70		04.121.0010	0001		2.002	49 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
250		25/01	318,49	0,00	318,49	0,00	318,49		04.123.0012	0001		2.003	113 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
251		25/01	1.288,96	0,00	1.288,96	0,00	1.288,96	26.782.0101	0001		2.009	171	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
252		25/01	1.108,80	0,00	1.108,80	0,00	1.108,80	20.606.0072	0001		2.011	196	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
253		25/01	604,80	0,00	604,80	0,00	604,80	30.695.0094	0001		2.014	207	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
254		25/01	273,66	0,00	273,66	0,00	273,66	12.361.0047	0020		2.021	79	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, (ATIVIDADES DE MEIO), NESTE MÊS.												
255		25/01	182,20	0,00	182,20	0,00	182,20	08.244.0027	0001		2.028	155	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
256		25/01	2.460,77	0,00	2.460,77	0,00	2.460,77	10.302.0034	0040		2.004	124	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
257		25/01	189,12	0,00	189,12	0,00	189,12	10.302.0034	0040		2.004	126	3.3.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TÁXIS, NESTE MÊS.												
258		25/01	168,96	0,00	168,96	0,00	168,96	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	MECASUL AUTO MEC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RELÊ DO ALTERNADOR, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACAS IKT-7564. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15995.												
259		25/01	114,46	0,00	114,46	0,00	114,46	10.302.0034	0040		2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	MECASUL AUTO MEC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACAS IKT-7564, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15995.												
260		25/01	750,59	0,00	750,59	0,00	750,59	12.361.0047	0020		2.021	81	3.3.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, (AUTÔNOMOS), NESTE MÊS.												
261		25/01	25,14	0,00	25,14	0,00	25,14	12.361.0047	0020		2.021	92	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, (AUTÔNOMOS), NESTE MÊS.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
262		25/01	186,90	0,00	186,90	0,00	186,90		26.782.0101	0001		2.009	174 3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL DE ALIM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15985.												
263		25/01	204,50	0,00	204,50	0,00	204,50		26.782.0101	0001		2.009	174 3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELÉTRICA ARAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15996.												
264		25/01	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		26.782.0101	0001		2.009	175 3.3.90.39.19.00.00.00	AUTO ELÉTRICA ARAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15996.												
265		25/01	1.335,25	0,00	1.335,25	0,00	1.335,25		12.361.0047	0020		2.021	83 3.3.90.30.00.00.00.00	NETDONIL ASSISTÊN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16101.												
266		25/01	692,75	0,00	692,75	0,00	692,75		12.361.0047	0020		2.021	93 4.4.90.52.00.00.00.00	NETDONIL ASSISTÊN	412
			PELOS BENS MOVEIS, SENDO A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO FAST ETHERNET SWITCH 24 PORT 10/100 Mbps ENH 924-AUT, MARCA ENCORE. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16101.												
267		25/01	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		10.302.0034	0040		2.004	130 3.3.90.36.30.00.00.00	DR. PEDRO BRUNO F	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM ATENDIMENTO MÉDICO, A PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16002.												
268		25/01	1.990,00	0,00	995,00	0,00	1.990,00		04.122.0002	0001		2.001	31 3.3.90.39.93.00.00.00	JIREH INFORMATICA I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RENOVACÃO, PARA A ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS E HOSPEDAGEM DO BANCO DE DADOS, DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS, NO PORTAL PÚBLICO, DESTE PREFEITURA MUNICIPAL.												
269		25/01	571,05	0,00	571,05	0,00	571,05		04.121.0010	0001		2.002	51 3.3.90.30.00.00.00.00	SEBASTIÃO PEREIRA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16065.												
270		25/01	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		26.782.0101	0001		2.009	175 3.3.90.39.19.00.00.00	HIDRA-ROCHA LTDA.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15997.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2005 até 31/01/2005

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES															
271		25/01	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA HIDRÁULICO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MANGUEIRAS HIDRÁULICAS, COM CONEXÕES, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15998.												
272		25/01	6.770,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MINUSA TRATORPEÇ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTEIRA SEM SAPATA, 39 ELOS, COM VEDAÇÃO DE AÇO, A SER USADA NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D-65. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 15999.												
273		25/01	3.079,00	0,00	3.079,00	0,00	3.079,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	RETROPARTS COMÉF	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 16000.												
274		25/01	1.387,00	0,00	1.387,00	0,00	1.387,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	GRANDO PNEUS LTD,	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM RECAPAGEM E VULGANIZO DE PNEUS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU 623A. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16151.												
Total do Dia:			131.320,67	816,48	128.809,19	96.000,69	34.503,50								
Total da Entidade:			1.495.597,09	4.194,48	309.253,71	253.412,64	1.237.989,97								
Total do Período:			1.495.597,09	4.194,48	309.253,71	253.412,64	1.237.989,97								