

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2005 até 30/06/2005

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															
1056		01/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	BRITAGEM BOSA LTD,	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 m3 DE BRITA 3/4, A SER ESPALHADA NO PÁTIO DE MÁQUINAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16461.												
1052		01/06	1.354,00	0,00	1.354,00	0,00	1.354,00	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, 215 X 75, RAI0 17,5, MARCA GOOD YEAR, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PLACAS IKO-9723. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16458.												
1053		01/06	1.008,70	0,00	1.008,70	0,00	1.008,70	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, 235 X 75, RAI0 15, MARCA GOODYEAR, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE S-10, PLACAS IKD-6531. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16459.												
1054		01/06	15,27	0,00	15,27	0,00	15,27	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE S-10, PLACAS IKD-6531. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16459.												
1058		01/06	96,60	0,00	96,60	96,60	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	EDNAIDE CESA VELH	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
1049		01/06	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ERIVELTO SINVAL VEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TORRES - RS, COM SAÍDA DIA 05/06/2005 E RETORNO DIA 07/06/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1046		01/06	540,00	0,00	540,00	540,00	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 OSMAR DE SOUZA GEBERT, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
1055		01/06	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	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 CONEXÃO DA LANÇA, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA MAXION 750. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16460.												
1050		01/06	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	GIOVANE FONSECA B	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 23/05/2005 E RETORNO DIA 25/05/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2005 até 30/06/2005

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															
1048		01/06	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	127	3.3.90.14.00.00.00.00	GIOVANI WEBER	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTA MARIA - RS, COM SAÍDA DIA 01/06/2005 E RETORNO DIA 05/06/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1057		01/06	199,70	0,00	199,70	199,70	0,00	517	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 MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
1047		01/06	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00		04.123.0012	0001	2.003	118	3.3.90.39.99.00.00.00	OLITÉCNICA COMÉRC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, DE REVISÃO GERAL E LIMPEZA, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
1051		01/06	1.384,24	0,00	1.384,24	692,12	692,12	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANA EQUIPAMEN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PASTILHAS DO FREIO, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 930 T, ANO 1995. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16457.												
		Total do Dia:	6.462,51	0,00	6.462,51	2.616,42	3.846,09								
1060		06/06	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	BORSOI TRATORES E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 930 T, CATERPILLAR, ANO 1995. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16462.												
1063		06/06	211,96	0,00	211,96	211,96	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	COMÉRCIO DE SECO:	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO.												
1061		06/06	651,11	0,00	651,11	0,00	651,11		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	EB FERRAMENTAS LT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16463.												
1062		06/06	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	MARINEZ SILVA DOS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 COLEÇÕES DE LIVROS, A SEREM USADOS POR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL APARADOS DA SERRA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16404.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2005 até 30/06/2005

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															
1059		06/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	516	08.244.0030	0001	2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	WILSON DE LIMA - ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA MORTUÁRIA, A SER FORNECIDA A PESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME "ATENDA-SE" NÚMERO 032/2005, EXPEDIDO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTA DATA.												
		Total do Dia:	1.743,07	0,00	1.743,07	741,96	1.001,11								
1064		07/06	119,75	0,00	119,75	119,75	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROPECUÁRIA MON	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16468.												
1066		07/06	1.229,20	0,00	1.229,20	1.229,20	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	ARI TRAMONTIN - ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16470.												
1067		07/06	5.000,00	0,00	79,33	79,33	4.920,67	517	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 POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. (VALOR COMPLEMENTAR).												
1065		07/06	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	ROVARIS COM. DE CC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 METROS DE TECIDO, A SER USADO NA CONFECÇÃO DE MURAS, PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16469.												
		Total do Dia:	6.372,95	0,00	1.452,28	1.452,28	4.920,67								
1083		08/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	60	3.3.90.39.81.00.00.00	CEF - CAIXA ECONOM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONVÊNIO CELEBRADOS COM A CEF/UNIÃO, PROVENIENTE A REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E PÓRTICO TURÍSTICO.												
1078		08/06	214,79	0,00	214,79	0,00	214,79		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 PEÇAS E MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16477.												
1077		08/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		26.782.0101	0001	2.009	180	3.3.90.39.99.00.00.00	DAL MOLIN MOTORES	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NO CONSERTO EM 02 BOMBAS D'ÁGUA MONOFÁSICAS, QUE ABASTECEM COM ÁGUA POTÁVEL O POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SILVEIRA - 2o. DISTRITO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16476.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2005 até 30/06/2005

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															
1072		08/06	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	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 PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IMB-6549. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16464.												
1073		08/06	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	10.302.0034	0040		2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	DARCI DOMINGOS CA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IMB-6549. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16464.												
1071		08/06	2.627,42	0,00	2.627,42	2.627,42	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 MATERIAIS E PEÇAS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÕES DE EMPENHOS NÚMEROS: 16472, 16473, 16474 E 16475.												
1069		08/06	267,00	0,00	267,00	267,00	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 PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 12/06/2005 E RETORNO DIA 14/06/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1070		08/06	213,00	0,00	213,00	213,00	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 CAXIAS DO SUL - RS, COM SAÍDA DIA 12/06/2005 E RETORNO DIA 14/06/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1074		08/06	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	26.782.0101	0001		2.009	180	3.3.90.39.99.00.00.00	GILBERTO VIEIRA - MI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA, NA REFORMA DO BANCO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKS, PLACAS IFP-0099. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16465.												
1079		08/06	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	12.361.0047	0020		2.021	86	3.3.90.39.19.00.00.00	GRANDO PNEUS LTD/	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA, NA RECAPAGEM DE 02 PNEUS 215 X 17,5, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS, PLACAS IKO-9723. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16478.												
1080		08/06	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	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, DE MÃO-DE-OBRA, NO VULGANIZO DE 01 PNEU 17,5 X 25, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DO CARREGADOR CATERPILLAR 930 T, ANO 1995. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16479.												
1087		08/06	533,00	0,00	533,00	0,00	533,00	04.123.0012	0001		2.003	118	3.3.90.39.99.00.00.00	INKSUL COMPUTAÇÃ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RECARGA DE CARTUCHOS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2005 até 30/06/2005

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															
1068		08/06	684,00	0,00	684,00	684,00	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 1,95 m3 DE PRANCHAS DE EUCALIPTO, SERRADA EM BRUTA, DE DIVERSAS BITOLAS, A SEREM USADAS EM REPAROS E REFORMAS DE PONTES DE MADEIRA, NAS ESTRADAS VICINAIS DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16471.												
1076		08/06	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MERCA-PAN CAMINHÁ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKS, PLACAS IFP-0099. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16467.												
1081		08/06	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MOTORFILTROS PECU	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 JOGOS DE FILTROS DE AR, INTERNO E EXTERNO, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÕES, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16480.												
1084		08/06	173,40	0,00	173,40	173,40	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	92	3.3.90.39.99.00.00.00	OFÍCIO DE REGISTRAR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA, CERTIDÃO DE BENS E ÔNUS E AVERBAÇÃO, DA AQUISIÇÃO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A CRECHE MUNICIPAL.												
1082		08/06	503,72	0,00	503,72	0,00	503,72	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANA EQUIPAMENT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA CATERPILLAR, 150 AMPERES, A SER USADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS, PLACAS IKO-9723. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16481.												
1085		08/06	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	517	30.695.0094	0001	2.014	212	3.3.90.39.99.00.00.00	PIRÂMIDE ENGENHARIA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA COLOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE PLACAS DE RUAS, NA SEDE DO NOSSO MUNICÍPIO.												
1088		08/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	POUSADA FAZENDA CA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, A SEREM FORNECIDAS A EQUIPE DA "TV COM", EM VISITA AO NOSSO MUNICÍPIO.												
1086		08/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	516	20.606.0072	0001	2.011	202	3.3.90.39.99.00.00.00	RED BLUE IMPRESSÃO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA 300 X 70 cm, E 02 ADESIVOS 40 X 60 cm, A SEREM USADOS PARA DIVULGAR A AQUISIÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA COM RECURSO DA "CONSULTA POPULAR" CONVÊNIO No. 48/2004. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16090.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2005 até 30/06/2005

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															
1089		08/06	47,48	0,00	47,48	47,48	0,00	516	20.606.0072	0001	2.011	202	3.3.90.39.99.00.00.00	SECRETARIA DA FAZE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCÍCIO 2005, DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CAÇAMBA, PLACAS IMM-9993.												
1075		08/06	1.450,25	0,00	1.450,25	0,00	1.450,25		26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	TORNEARIA E MECÂN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16466.												
		Total do Dia:	11.020,06	0,00	11.020,06	6.187,30	4.832,76								
1090		13/06	500,00	0,00	220,00	220,00	280,00	20143	08.243.0027	0001	2.040	228	3.3.90.36.06.00.00.00	ALZIRA DA COSTA SAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE ARTESANATO, FORMADO COM MÃES DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE, DE ACORDO COM AS METAS CONVENIADAS NO CONVÊNIO - PAC - COM A UNIÃO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16362.												
1091		13/06	893,00	0,00	893,00	893,00	0,00	517	30.695.0094	0001	2.014	212	3.3.90.39.99.00.00.00	PORTFÓLIO EDITORA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE CARTAZES E FOLDERS, PARA A REALIZAÇÃO DA "V CAVALGADA APARADOS DA SERRA", A REALIZAR-SE DE 17 A 23 DE JULHO DE 2005. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 606 DO DIA 05 DE MAIO DE 2005.												
		Total do Dia:	1.393,00	0,00	1.113,00	1.113,00	280,00								
1096		14/06	653,10	0,00	653,10	653,10	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	BIGLIETTO VIAGENS I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS, TARIFA IDA E VOLTA, PARA DESLOCAR-SE DA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 27/06/2005, FORNECIDAS AO SENHOR ERIVELTO SINVAL VELHO - PREFEITO MUNICIPAL.												
1094		14/06	2.182,55	0,00	2.182,55	0,00	2.182,55		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	GELMAQ PEÇAS E RE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE ESTEIRA: D4-E E D-65. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16482.												
1095		14/06	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00		26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	GELMAQ PEÇAS E RE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE ESTEIRA: D4-E E D-65. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16482.												
1092		14/06	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	535	12.361.0047	0020	2.021	84	3.3.90.36.99.00.00.00	JULIANA BRASIL ZING	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ESPECIALIDADE FONOAUDIOLOGIA, A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (VALOR COMPLEMENTAR).												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2005 até 30/06/2005

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																
1093		14/06	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	MEGATRATOR INDÚS	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D4-E. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16483.													
		Total do Dia:	9.165,65	0,00	8.665,65	1.153,10	8.012,55									
1099		15/06	644,00	0,00	644,00	0,00	644,00	04.122.0002	0001		2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	INKSUL COMPUTAÇÃ	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RECARGA DE CARTUCHOS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.													
1097		15/06	300,00	0,00	300,00	300,00	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 DOS VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.													
1098		15/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	NERCIRIO CARDOSO	123	
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE 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, E ETC..., GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.													
		Total do Dia:	1.644,00	0,00	1.644,00	1.000,00	644,00									
1100		16/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	21	3.3.90.30.00.00.00.00	ERIVELTO SINVAL VEI	123	
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, A SEREM GASTOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL.													
1101		16/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	ERIVELTO SINVAL VEI	123	
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS, SENDO COM: LANCHES E REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, DESPESAS POSTAIS E TELEFÔNICAS, FOTOCÓPIAS, CONSERTO DE PNEUS, MÃO-DE-OBRA DE OFICINA MECÂNICA, E ETC..., GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL.													
1102		16/06	1.107,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	EXONERAÇÃO.	124	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA ELISABETE VARELA RABELO, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.													

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2005 até 30/06/2005

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															
1103		16/06	4.000,00	0,00	891,60	891,60	3.108,40	20103	10.301.0107	1006	2.006	143	3.3.90.33.00.00.00.00	HILDO JOSÉ PATEL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TÁXI, EM CASOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. (VALOR COMPLEMENTAR).												
1104		16/06	209,68	0,00	209,68	209,68	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	143	3.3.90.33.00.00.00.00	JOSÉ SILVEIRA DE M	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TÁXI, EM CASOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. (VALOR COMPLEMENTAR).												
1105		16/06	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00		10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	JOSMAR ANTOONIO F	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E PRIMEIROS SOCORROS, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/06/2005 E 09 E 10/07/2005, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS, A SER FORNECIDO A SERVIDORA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, AUXILIAR DE ENFERMAGEM: ROSIMERE MACHADO PALHANO. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16363.												
		Total do Dia:	6.521,68	0,00	3.208,28	3.208,28	3.313,40								
1107		17/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.0047	1001	2.023	97	3.3.90.30.00.00.00.00	COMÉRCIO DE SECO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FORNECER MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 3a. e 4a. PARCELAS - PNAE - MERENDA ESCOLAR. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
1106		17/06	1.622,60	0,00	1.622,60	1.622,60	0,00	533	12.361.0047	1001	2.023	97	3.3.90.30.00.00.00.00	MERCADO SAVIO LTD	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FORNECER MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 3a. e 4a. PARCELAS - PNAE - MERENDA ESCOLAR. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
1108		17/06	165,54	0,00	165,54	165,54	0,00	20175	20.606.0072	0001	2.011	201	3.3.90.39.05.00.00.00	MOACIR DOS SANTO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 03 PLACAS DE OBRA, EM MADEIRA, MEDINDO 1 X 1,20 m, PARA 03 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, CONSTANDO: "ESTA OBRA FOI CONSTRUÍDA COM RECURSOS DA CONSULTA POPULAR", E O SÍMBOLO DA CONSULTA POPULAR. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16091.												
		Total do Dia:	1.908,14	0,00	1.908,14	1.788,14	120,00								
1110		20/06	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ALZIRO PAIM ROCHA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 20/06/2005 E RETORNO DIA 22/06/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2005 até 30/06/2005

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															
1112		20/06	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELÉTRICA COR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MB-1513. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16484.												
1113		20/06	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	AUTO ELÉTRICA COR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE MB-1513. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16484.												
1109		20/06	213,00	0,00	213,00	213,00	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 01 DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAXIAS DO SUL - RS, COM SAÍDA DIA 22/06/2005 E RETORNO DIA 23/06/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1111		20/06	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	GIOVANE FONSECA B	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 20/06/2005 E RETORNO DIA 22/06/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1120		20/06	50,20	0,00	50,20	0,00	50,20	04.121.0010	0001		2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	MARLI GAZOLA GOME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
1116		20/06	803,52	0,00	803,52	0,00	803,52	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANA EQUIPAMEN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, DE 110 AMPERES, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16487.												
1114		20/06	170,40	0,00	170,40	0,00	170,40	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS SA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKS, PLACAS ICE-5527. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16485.												
1115		20/06	238,60	0,00	238,60	0,00	238,60	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS SA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PLACAS IKO-9723. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16486.												
1119		20/06	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	127	3.3.90.14.00.00.00.00	ROSEMERI MACHADC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE VACARIA - RS, COM SAÍDA DIA 18/06/2005 E RETORNO DIA 19/06/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2005 até 30/06/2005

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															
1117		20/06	336,60	0,00	336,60	0,00	336,60	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	VOLKSVALE COM. DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÕES, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16488.												
1118		20/06	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	VOLKSVALE COM. DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES TRASEIROS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PLACAS IKO-9723. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16489.												
		Total do Dia:	3.021,22	0,00	3.021,22	1.054,00	1.967,22								
1121		21/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTÔNIO ROGÉRIO P	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, A SEREM GASTOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
1122		21/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	ANTÔNIO ROGÉRIO P	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS, SENDO COM: LANCHES E REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, DESPESAS POSTAIS E TELEFÔNICAS, CONSERTO DE PNEUS, MÃO-DE-OBRA DE OFICINA MECÂNICA, FOTOCÓPIAS, E ETC..., GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
1128		21/06	1.716,40	0,00	0,00	0,00	1.716,40	12.361.0047	0020		2.021	93	4.4.90.52.00.00.00.00	CEQUIPEL - INDÚSTR	412
			PELOS BENS MOVEIS, SENDO A AQUISIÇÃO DE 02 CONJUNTOS PRÉ-ESCOLAR, COLETIVO, MODELO ARRANGE - 60 MF - (MESAS E CADEIRAS), EM FÓRMICA, A SEREM USADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APARADOS DA SERRA.												
1127		21/06	39,74	0,00	39,74	39,74	0,00	20143	08.243.0027	0001	2.017	152	3.3.90.30.00.00.00.00	COMÉRCIO DE SECO:	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NO GRUPO DE ARTESANATO, FORMADO COM MÃES DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE, CONFORME METAS CONVENIADAS NO CONVÊNIO COM A UNIÃO - PAC. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16364.												
1124		21/06	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	GARGIONI DISTRIBUII	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACAS IKT-7564. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16490.												
1125		21/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.302.0034	0040		2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	GARGIONI DISTRIBUII	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA ELÉTRICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACAS IKT-7564. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16490.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2005 até 30/06/2005

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															
1188		29/06	908,00	0,00	908,00	0,00	908,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELÉTRICA ARAF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16502.												
1189		29/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	AUTO ELÉTRICA ARAF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NO CONserto DO MOTOR DE ARRANQUE DO TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D-65. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16502.												
1161		29/06	297,40	0,00	297,40	0,00	297,40	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	D.N. - COMÉRCIO DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16495.												
1186		29/06	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	DAL MOLIN MOTORES	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA VB 8 CV, COM 16 ESTÁGIOS, A SER USADA NO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE COM ÁGUA POTÁVEL A LOCALIDADE DE SILVEIRA - 2o. DISTRITO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16499.												
1162		29/06	287,40	0,00	287,40	0,00	287,40	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	DANIEL NAZÁRIO - ME	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 16496.												
1191		29/06	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	DONADEL COMÉRCIO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISICAO DE 85 TUBOS DE CONCRETO DE 30,0cm., 60,0cm., 40,0 cm. PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO N/MUNICI PIO, CFE. REQ. DE EMPENHO No. 16500.												
1182		29/06	1.173,00	0,00	1.173,00	0,00	1.173,00	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 BRASÍLIA - DF, E 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR- SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 27/06/2005 E RETORNO DIA 30/06/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1135		29/06	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	01.031.0001	0001		2.000	2	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1136		29/06	65,81	0,00	65,81	0,00	65,81	01.031.0001	0001		2.045	233	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1137		29/06	12.825,00	0,00	12.825,00	0,00	12.825,00	01.031.0001	0001		2.000	3	3.1.90.11.74.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2005 até 30/06/2005

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															
1138		29/06	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	04.122.0002	0001		2.001	18	3.1.90.11.74.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1139		29/06	11.247,66	0,00	11.247,66	0,00	11.247,66	04.122.0002	0001		2.001	17	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1140		29/06	363,22	0,00	363,22	0,00	363,22	04.122.0002	0001		2.044	232	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1141		29/06	191,61	0,00	191,61	0,00	191,61	04.121.0010	0001		2.043	231	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1142		29/06	9.119,79	0,00	9.119,79	0,00	9.119,79	04.121.0010	0001		2.002	48	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1143		29/06	10.134,72	3.510,00	6.624,72	0,00	6.624,72	04.123.0012	0001		2.003	112	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1144		29/06	278,92	0,00	278,92	0,00	278,92	04.123.0012	0001		2.003	112	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1145		29/06	74,95	0,00	74,95	0,00	74,95	10.302.0034	0040		2.004	122	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1146		29/06	1.667,99	0,00	1.667,99	0,00	1.667,99	10.302.0034	0040		2.004	125	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1147		29/06	22.843,62	0,00	22.843,62	0,00	22.843,62	10.302.0034	0040		2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1148		29/06	171,17	0,00	171,17	0,00	171,17	26.782.0101	0001		2.009	169	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1149		29/06	2.556,61	0,00	2.556,61	0,00	2.556,61	26.782.0101	0001		2.009	172	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1150		29/06	37.998,48	0,00	37.998,48	0,00	37.998,48	26.782.0101	0001		2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1151		29/06	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	20.606.0072	0001		2.011	195	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1152		29/06	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	30.695.0094	0001		2.014	206	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1153		29/06	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	08.244.0027	0001		2.028	154	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2005 até 30/06/2005

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															
1154		29/06	346,14	0,00	346,14	0,00	346,14	09.272.0032	0050		2.010	64	3.1.90.01.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1155		29/06	905,85	0,00	905,85	0,00	905,85	12.365.0041	0020		2.020	72	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1156		29/06	59,96	0,00	59,96	0,00	59,96	12.361.0047	0020		2.021	77	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1157		29/06	9.097,39	0,00	9.097,39	0,00	9.097,39	12.361.0047	0020		2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1158		29/06	863,63	0,00	863,63	0,00	863,63	12.361.0047	0020		2.021	80	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1159		29/06	3.269,25	0,00	3.269,25	0,00	3.269,25	12.361.0046	0020		2.022	94	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1160		29/06	23.998,68	0,00	23.998,68	0,00	23.998,68	12.361.0047	0030		2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1165		29/06	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	GALIA & CIA. LTDA.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE 100 VIDROS, COM CONTA GOTAS, DE 60 ml, CADA, A SEREM USADOS NA SALA DE FITOTERAPIA, NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16366.												
1166		29/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20166	04.121.0010	0001	2.002	54	3.3.90.39.22.00.00.00	IEM - INSTITUTO DE E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DE CURSO "GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2005, NO CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL, NO AUDITÓRIO CAMBARÁ, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, A SER FORNECIDO A SERVIDOR DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
1164		29/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.302.0034	0040		2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	INSTITUTO DO CORAÇÃO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA UNI E BIDIMENSIONAL COM DOPHER, A SER FORNECIDO A PACIENTE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16365.												
1168		29/06	155,56	0,00	155,56	0,00	155,56	01.031.0001	0001		2.000	4	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DA SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NESTE MÊS.												
1169		29/06	2.693,25	0,00	2.693,25	0,00	2.693,25	01.031.0001	0001		2.000	5	3.1.90.13.02.03.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NESTE MÊS.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2005 até 30/06/2005

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															
1170		29/06	1.474,20	0,00	1.474,20	0,00	1.474,20	04.122.0002	0001		2.001	19	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
1171		29/06	1.224,72	0,00	1.224,72	0,00	1.224,72	04.121.0010	0001		2.002	49	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
1172		29/06	378,94	0,00	378,94	0,00	378,94	04.123.0012	0001		2.003	113	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
1173		29/06	1.609,28	0,00	1.609,28	0,00	1.609,28	26.782.0101	0001		2.009	171	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
1174		29/06	1.247,40	0,00	1.247,40	0,00	1.247,40	20.606.0072	0001		2.011	196	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
1175		29/06	680,40	0,00	680,40	0,00	680,40	30.695.0094	0001		2.014	207	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
1176		29/06	2.724,04	0,00	2.724,04	0,00	2.724,04	10.302.0034	0040		2.004	124	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
1177		29/06	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	08.244.0027	0001		2.028	155	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, (CONSELHO TUTELAR), NESTE MÊS.												
1178		29/06	827,68	0,00	827,68	0,00	827,68	12.361.0047	0020		2.021	79	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
1179		29/06	175,77	0,00	175,77	0,00	175,77	12.361.0047	0020		2.021	79	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, (FUNDEF), NESTE MÊS.												
1180		29/06	1.424,95	0,00	1.424,95	0,00	1.424,95	12.361.0047	0020		2.021	81	3.3.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, (AUTÔNOMOS), NESTE MÊS.												
1181		29/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.0047	0020		2.021	81	3.3.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, NA ESPECIALIDADE FONOAUDIOLOGIA, A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MÊS.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2005 até 30/06/2005

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															
1167		29/06	890,30	0,00	890,30	0,00	890,30	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	L & M - PEÇAS PARA T	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVDEIRA CASE 580 L. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16498.												
1163		29/06	111,56	0,00	111,56	0,00	111,56	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MANTOMAC COMÉRC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D-65. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16497.												
1187		29/06	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MERCA-PAN CAMINH	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD PLACAS IFH-5083. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16501.												
1200		29/06	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	26.782.0101	0001		2.009	180	3.3.90.39.99.00.00.00	RED BLUE IMPRESS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE JOGOS DE ADESIVOS, PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16504.												
1201		29/06	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00	30.695.0094	0001		2.014	209	3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO STÁBILE E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLEÇÃO DE LIVROS BNL, COM 14 VOLUMES, E 03 CD ROOM EDUCATIVO BRASILEIRO, A SEREM USADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.												
Total do Dia:			190.619,34	3.510,00	187.109,34	290,93	186.818,41								
Total da Entidade:			254.975,86	3.510,00	233.113,73	21.889,68	229.576,18								
Total do Período:			254.975,86	3.510,00	233.113,73	21.889,68	229.576,18								