

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2005 até 31/07/2005

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																
1205		01/07	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	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 DO CARREGADOR CATERPILLAR 930 T, ANO 1993. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16505.													
1206		01/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	AUTO ELÉTRICA ARAF	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NO CONserto DO ALTERNADOR, NA MANUTENÇÃO DO CARREGADOR CATERPILLAR 930 T, ANO 1993. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16505.													
1222		01/07	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 USADA PARA ESPALHAR NO PÁTIO DE MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16509.													
1211		01/07	500,00	0,00	312,00	312,00	188,00	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. (VALOR COMPLEMENTAR).													
1210		01/07	102,60	0,00	102,60	0,00	102,60	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 MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16507.													
1203		01/07	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL DE GÊNE	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECER MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRA-PARTIDA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.													
1208		01/07	1.000,00	0,00	352,00	352,00	648,00	516	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. (VALOR COMPLEMENTAR).													
1226		01/07	1.000,00	0,00	120,65	120,65	879,35	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 USADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (VALOR COMPLEMENTAR).													
1204		01/07	919,08	0,00	919,08	919,08	0,00	516	04.121.0010	0001		2.002	48	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA JUCE DE FATIMA SOUZA, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.													

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2005 até 31/07/2005

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															
1216		01/07	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	JARDEL DA SILVA- ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 270 UNIDADES DE PÃES PARA CACHORRO-QUENTE, A SER FORNECIDO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL APARADOS DA SERRA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16406.												
1217		01/07	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	JARDEL DA SILVA- ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
1215		01/07	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	52	3.3.90.36.99.00.00.00	JOSÉ ADELAR VALIM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, COM CONSERTOS E REPAROS, NAS ANTENAS DE TV-PARABÓLICAS E ANTENAS REPETIDORAS, DE NOSSA COMUNIDADE.												
1223		01/07	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ ANDRADE DE S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DE PINUS ILHOTE E MADEIRA DE EUCALIPTO, A SER USADA EM REFORMAS E REPAROS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16510.												
1224		01/07	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	92	3.3.90.39.99.00.00.00	JOSÉ ANDRADE DE S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, PARA PLEINAR MADEIRAS, A SEREM USADAS EM REFORMAS E REPAROS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16510.												
1225		01/07	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	L & M - PEÇAS PARA T	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU 623 A. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16511.												
1213		01/07	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	52	3.3.90.36.99.00.00.00	LENOIR FRANCISCO I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR O GRUPO DE IDOSOS DA 3ª. IDADE, DA LOCALIDADE DE SILVEIRA - 2ª. DISTRITO A SEDE DO NOSSO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES E PALESTRAS, SENDO 06 VIAGENS. CONFORME RELATÓRIO.												
1207		01/07	300,00	0,00	9,30	9,30	290,70	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. (VALOR COMPLEMENTAR).												
1202		01/07	3.616,30	0,00	3.616,30	1.808,15	1.808,15	535	12.361.0047	0020	2.021	83	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. CONTRA-PARTIDA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2005 até 31/07/2005

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															
1220		01/07	175,30	0,00	175,30	175,30	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 MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
1214		01/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	532	30.695.0094	0001	2.014	212	3.3.90.39.99.00.00.00	NATIVA ECOTURISMO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE TURISMO, EM VISITAÇÕES AS CIDADES DE: CAMBARÁ DO SUL - RS, SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS, CANELA - RS E GRAMADO - RS.												
1212		01/07	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	NERCIRIO CARDOSO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 03 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 05/07/2005 E RETORNO DIA 08/07/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1209		01/07	134,60	0,00	134,60	0,00	134,60		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	P.H.M. COMÉRCIO DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16506.												
1218		01/07	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00		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 ESCOLAR, PLACAS IKO-9723. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16508.												
1219		01/07	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		12.361.0047	0020	2.021	86	3.3.90.39.19.00.00.00	POSTO DE MOLAS SA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACAS IKO-9723. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16508.												
1221		01/07	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	516	20.606.0072	0001	2.011	198	3.3.90.14.00.00.00.00	TACIANO CAVALHEIR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAXIAS DO SUL - RS, COM SAÍDA DIA 07/07/2005 E RETORNO DIA 08/07/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
		Total do Dia:	14.181,88	0,00	12.175,83	7.376,48	6.805,40								
1243		05/07	1.218,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	532	26.782.0101	0001	2.009	175	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 DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16515.												
1244		05/07	748,15	0,00	748,15	748,15	0,00	532	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 16516.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2005 até 31/07/2005

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															
1245		05/07	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	532	26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	ARI TRAMONTIN - ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA DE SOLDA, NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16516.												
1235		05/07	443,10	0,00	443,10	443,10	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL DE GÊNE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16407.												
1236		05/07	994,10	0,00	994,10	994,10	0,00	532	04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL DE GÊNE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
1238		05/07	211,00	0,00	211,00	211,00	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 NA MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO.												
1227		05/07	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00		12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	DARCI DOMINGOS CA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES, TRASEIROS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IMM-0652. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16512.												
1246		05/07	2.577,64	0,00	2.577,64	2.577,64	0,00	532	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, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÕES DE EMPENHOS NÚMEROS: 16518, 16519, E 16520.												
1247		05/07	570,71	0,00	570,71	570,71	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	DONADEL COMÉRCIC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16521.												
1233		05/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	DR. ARIVALDIR BORG	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, FORNECIDO A PACIENTE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16368.												
1249		05/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	31	3.3.90.39.93.00.00.00	DUCLERC JOÃO DA S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM PUBLICAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO JORNAL GAZETA SERRANA, NO DIA 15 DE JULHO DE 2005.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2005 até 31/07/2005

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															
1241		05/07	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	20166	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 PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 11/07/2005 E RETORNO DIA 13/07/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1229		05/07	553,50	0,00	553,50	553,50	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	EXONERAÇÃO.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A EXONERAÇÃO DO SERVIDOR ALDO SEBASTIÃO DA COSTA VALIM, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.												
1230		05/07	562,01	0,00	562,01	562,01	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	EXONERAÇÃO.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A EXONERAÇÃO DO SERVIDOR BENTO CARDOSO LUIZ, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.												
1231		05/07	566,26	0,00	566,26	566,26	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	EXONERAÇÃO.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A EXONERAÇÃO DO SERVIDOR JULHO CÉSAR ANTÔNIO DO NASCIMENTO, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.												
1232		05/07	557,75	0,00	557,75	557,75	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	EXONERAÇÃO.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A EXONERAÇÃO DO SERVIDOR MARCIANO PEREIRA SANTOS, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.												
1237		05/07	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	GELSON LUIZ TOMIEL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16514.												
1242		05/07	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 11/07/2005 E RETORNO DIA 13/07/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1240		05/07	90,47	0,00	90,47	90,47	0,00	593	01.031.0001	0001	2.000	7	3.3.90.30.00.00.00.00	JOCELITA SUSIN VALI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DA SALA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.												
1239		05/07	777,00	0,00	777,00	777,00	0,00	532	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 2,22 m3 DE PRANCHAS DE EUCALIPTO, SERRADA EM BRUTA, DE DIVERSAS BITOLAS, A SER USADA EM REPAROS E REFORMAS DE PONTES DE MADEIRA, NO INTERIOR DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16517.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2005 até 31/07/2005

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															
1250		05/07	4.700,00	0,00	2.008,00	2.008,00	2.692,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	143	3.3.90.33.00.00.00.00	JOSÉ SILVEIRA DE MC	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).												
1234		05/07	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00		10.302.0034	0040	2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	LEILA COFFY	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ÁREA DE ENFERMAGEM, NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16367.												
1228		05/07	68,66	0,00	68,66	0,00	68,66		12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	PANAMBRA SUL S/A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE SUPERIOR DO FEIXE TRASEIRO, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PLACAS IKO-9723. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16513.												
1248		05/07	5.725,00	0,00	5.725,00	5.725,00	0,00	516	20.606.0072	0001	2.011	199	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROCESA COMÉRC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A SEREM GASTOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CARGO, PLACAS IMM-9993, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
		Total do Dia:	24.758,35	0,00	19.366,35	19.101,69	5.656,66								
1269		11/07	250,20	0,00	250,20	0,00	250,20		10.301.0107	1008	2.025	145	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 16369.												
1275		11/07	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00		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 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 B. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16533.												
1276		11/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	AUTO ELÉTRICA ARAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 B. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16533.												
1272		11/07	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	BIOMÉDICA GAÚCHA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE PAPEL SANFONADO PARA ECG MAC/MICROSMART, A SEREM USADOS NO APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA, DE USO NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16372.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2005 até 31/07/2005

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															
1270		11/07	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	BONELLA & CIA. LTDA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRETADOS, DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NO CONserto DE 01 AQUECEDOR, MARCA JAMES, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16370.												
1281		11/07	483,58	0,00	483,58	0,00	483,58		04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	COMABE AUTOMAÇÃ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TORNERS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
1277		11/07	57,50	0,00	57,50	0,00	57,50		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 MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16534.												
1257		11/07	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00		12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	DARCI DOMINGOS CA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IMM-0652. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16526.												
1258		11/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.0047	0020	2.021	86	3.3.90.39.19.00.00.00	DARCI DOMINGOS CA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRETADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IMM-0652. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16526.												
1279		11/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		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 REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16536.												
1280		11/07	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		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 PRETADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IMB-6549. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16536.												
1259		11/07	685,64	0,00	685,64	685,64	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	EXONERAÇÃO.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A EXONERAÇÃO DO SERVIDOR EMERSON VELHO DE SOUZA, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.												
1267		11/07	1.564,10	0,00	1.564,10	0,00	1.564,10		12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	FABESUL DISTRIBUID	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL APARADOS DA SERRA. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16409.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2005 até 31/07/2005

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															
1262		11/07	64,50	0,00	64,50	0,00	64,50	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 01 MANGUEIRA HIDRÁULICA COM CONEXÕES, A SER USADA NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU 623 A. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16529.												
1254		11/07	1.011,10	0,00	1.011,10	0,00	1.011,10	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	GIOVANI FARIAS - 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 16523.												
1271		11/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.302.0034	0040		2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO DO CORA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAME E ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPPER, A SER FORNECIDO A PACIENTE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16371.												
1266		11/07	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	J. DA SILVA - REPRES	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 METROS DE TECIDO ALVEJADO, A SER USADO NAS OFICINAS PEGAGÓGICAS, NA PINTURA DE PANOS DE PRATO, NA ESCOLA MUNICIPAL APARADOS DA SERRA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16408.												
1263		11/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	L & M - PEÇAS PARA T	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU 623 A. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16530.												
1253		11/07	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00	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 DA MOTONIVELADORA KOMATSU 623 A. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16522.												
1256		11/07	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	MERCA-PAN CAMINHÉ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CRUZETAS DO CARDAN, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PLACAS IKO-9723. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16525.												
1255		11/07	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MODELO PNEUS LTD/	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS DE AR, 17,5 X 25, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CARREGADOR CATERPILLAR 930 T, ANO 1995. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16524.												



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2005 até 31/07/2005

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															
1251		11/07	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	NETDONIL ASSISTÊN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO PRETO, E 01 CARTUCHO COLORIDO, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
1252		11/07	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	04.121.0010	0001		2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	NETDONIL ASSISTÊN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
1260		11/07	129,32	0,00	129,32	0,00	129,32	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	PANAMBRA SUL S/A.	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 16527.												
1278		11/07	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	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 16535.												
1265		11/07	223,94	0,00	223,94	0,00	223,94	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	PREMEL MATERIAIS E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16532.												
1264		11/07	471,60	0,00	471,60	0,00	471,60	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	REAL CENTER MAT. E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16531.												
1261		11/07	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	SAIBRITA MINERAÇÃ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6,7 m3 DE BRITA 3/4 ", PARA SER ESPALHADA NO PÁTIO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16528.												
1274		11/07	2.000,00	0,00	1.171,80	0,00	2.000,00	10.301.0107	1006		2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	SULMEDI COMÉRCIO	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.												
1273		11/07	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	10.302.0034	0040		2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	ULTRA-SONOGRAFIA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, A SEREM FORNECIDOS A PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16373.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2005 até 31/07/2005

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															
1268		11/07	7.000,00	0,00	2.504,44	2.504,44	4.495,56	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. (VALOR COMPLEMENTAR).												
		Total do Dia:	19.786,62	0,00	14.462,86	3.348,08	16.438,54								
1283		14/07	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	535	12.361.0046	0020	2.022	95	3.3.90.14.00.00.00.00	ANA TEREZINHA ROV,	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 18/07/2005 E RETORNO DIA 19/07/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1282		14/07	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ERIVELTO SINVAL VEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 17/07/2005 E RETORNO DIA 18/07/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
		Total do Dia:	451,00	0,00	451,00	451,00	0,00								
1288		19/07	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	HIDRÁULICOS IDAMIF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA MAXION 750. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16537.												
		Total do Dia:	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00								
1290		21/07	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	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 01 BATERIA DE 170 AMPERES, A SER USADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-600. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16540.												
1302		21/07	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	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 DO VEÍCULO CAMINHÃO AGRALE D-1600. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16544.												
1303		21/07	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	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 DO VEÍCULO CAMINHÃO AGRALE D-1600. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16544.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2005 até 31/07/2005

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															
1298		21/07	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	516	30.695.0094	0001	2.014	210	3.3.90.36.99.00.00.00	CARLOS ALBERTO RC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA "V CAVALGADA APARADOS DA SERRA", A REALIZAR-SE NOS DIAS: 15 A 24 DE JULHO DE 2005, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR O POTENCIAL TURÍSTICO E MOSTRAR AS BELEZAS DO NOSSO MUNICÍPIO. SOB A ÉGIDE DA LEI MUNICIPAL No. 606 DO DIA 05 DE MAIO DE 2005.												
1297		21/07	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		04.122.0002	0001	2.001	34	4.4.90.52.00.00.00.00	CASA DO BRONZE CC	412
			PELOS BENS MOVEIS, SENDO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 02 FOTOGRAFIAS EM MOLDURA DE AÇO INOX - GALERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL - PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL.												
1307		21/07	354,20	0,00	354,20	0,00	354,20		27.122.0103	0001	2.026	39	3.3.90.30.00.00.00.00	CELITO CARLESSI & C	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOLAS DE FUTSAL, EM COURO, MARCA PENALTY, A SEREM USADAS NA CANCHA POLIESPORTIVA COBERTA "LUIZ ROVARIS". CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16547.												
1295		21/07	817,00	0,00	817,00	0,00	817,00		10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 165 X 80, RAI0 13, GPS3, MARCA GOODYEAR, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IMB-6549. CONFORME REQUISIÇÃO D EEMPENHO NÚMERO 16543.												
1296		21/07	250,87	0,00	250,87	0,00	250,87		10.302.0034	0040	2.004	132	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 FIAT UNO, PLACAS IMB-6549. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16543.												
1299		21/07	1.994,00	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00	516	30.695.0094	0001	2.014	212	3.3.90.39.99.00.00.00	COMERCIAL DE GÊNE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SER FORNECIDO AOS PARTICIPANTES DA "V CAVALGADA APARADOS DA SERRA", A REALIZAR-SE NOS DIAS: 15 A 24 DE JULHO DE 2005. SOB E ÉGIDE DA LEI MUNICIPAL No. 606 DO DIA 05 DE MAIO DE 2005.												
1292		21/07	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	516	08.244.0030	0001	2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	CONSELHO REGIONA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), No. B 02431522, PROJETO E EXECUÇÃO DE CASAS POPULARES - PSH - PROGRAMA DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO, NUM TOTAL DE 25 CASAS.												
1301		21/07	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00		04.123.0012	0001	2.003	112	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR NELSON CARDOSO HOMEM, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2005 até 31/07/2005

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															
1286		21/07	518,00	0,00	518,00	0,00	518,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAMMA LUBRIFICAN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BALDES DE ÓLEO IPIRANGA, CONTENDO 20 LITROS CADA BALDE, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16538.												
1308		21/07	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	10.302.0034	0040		2.004	139	4.4.90.52.00.00.00.00	INDÚSTRIA DE MÓVEI	412
			PELOS BENS MOVEIS, SENDO A AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO, EM MADEIRA MDF, TINGIDO EM MOGNO, CONTENDO 01 BALCÃO COM 07 PORTAS E 04 GAVETAS, MEDINDO 48 cm DE LARGURA, 88 cm DE ALTURA, E 4,55 m DE COMPRIMENTO, E 01 AÉREO SOBREPOSTO, CONTENDO: 08 PORTAS COM 03 PRATELEIRAS SUSPENSAS, MEDINDO 45 cm DE LARGURA E 1,80 m DE ALTURA E 4,55 m DE COMPRIMENTO; E 01 BALCÃO EM MARFIM, MEDINDO 48 cm DE LARGURA E 88 cm DE ALTURA, CONTENDO 04 PORTAS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
1309		21/07	3.824,00	0,00	3.824,00	0,00	3.824,00	04.122.0002	0001		2.001	34	4.4.90.52.00.00.00.00	MOVELSAT EQUIPAMI	412
			PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RÁDIO MONOCANAL, 02 BATERIAS, 20 METROS DE CABO RG 213, 700 METROS DE FIO FE 160, E 12 UNIDADES DE ISOLADORES, MATERIAIS A SEREM USADOS NO APARELHO TELEFÔNICO RURALCEL, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA - 5o. DISTRITO, EM NOSSO MUNICÍPIO.												
1287		21/07	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00	516	30.695.0094	0001	2.014	212	3.3.90.39.99.00.00.00	NATIVA ECOTURISMO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA REDE DA TV RECORD, NOS PONTOS TURÍSTICOS DO NOSSO MUNICÍPIO, PARA A GRAVAÇÃO DO PROGRAMA DOMINGO ESPETACULAR.												
1306		21/07	260,10	0,00	260,10	0,00	260,10	27.122.0103	0001		2.026	39	3.3.90.30.00.00.00.00	P.H.M. COMÉRCIO DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 LÂMPADAS VAPOR MERCÚRIO, 400 W E40, A SEREM USADAS NA CANCHA POLIESPORTIVA COBERTA "LUIZ ROVARIS". CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16546.												
1284		21/07	38.600,00	0,00	38.600,00	23.160,00	15.440,00	592	04.122.0002	0001	2.001	34	4.4.90.52.00.00.00.00	PANAMBRA SUL S/A.	412
			PELOS BENS MOVEIS, SENDO A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO NOVO, FABRICAÇÃO NACIONAL, ZERO KM, MODELO GOL 1.6 RALLYE, INJEÇÃO ELETRÔNICA, POTÊNCIA 97 CV, MARCA VOLKSWAGEM, ANO 2005, MODELO 2005, 05 LUGARES, MOVIDO A BI-COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÁLCOOL), 04 PORTAS, NA COR BRANCA, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS POR LEI. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
1289		21/07	385,58	0,00	385,58	0,00	385,58	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANA EQUIPAMEN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BALDES DE ÓLEO PARA TRANSMISSÃO 30, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16539.												



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2005 até 31/07/2005

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															
1310		27/07	128,48	0,00	128,48	128,48	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	137	3.3.90.39.69.00.00.00	SECRETARIA DA FAZE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO SPRINTERM I/M. BENZ 313CDI, PLACAS IM-8272, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
1311		27/07	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00		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. (VALOR COMPLEMENTAR).												
		Total do Dia:	15.128,48	0,00	5.128,48	128,48	15.000,00								
1384		29/07	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00		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 16556.												
1375		29/07	1.246,00	0,00	1.246,00	0,00	1.246,00		12.361.0047	1014	2.032	104	3.3.90.33.00.00.00.00	ANTÔNIO AFONSO VII	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA MONTE NEGRO/BARROCA A SILVEIRA - 2o. DISTRITO, NESTE MÊS.												
1374		29/07	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00		12.361.0047	1014	2.032	104	3.3.90.33.00.00.00.00	ARCELINO GRACIETT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA BUTIÁ A SÃO JOSÉ DOS AUSENTES -RS, NESTE MÊS.												
1385		29/07	2.628,60	0,00	2.628,60	0,00	2.628,60		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 DA RETROESCAVADEIRA MAXION 750. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16555.												
1345		29/07	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00		04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ERIVELTO SINVAL VEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 27/07/2005 E RETORNO DIA 29/07/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1313		29/07	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 PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1314		29/07	71,38	0,00	71,38	0,00	71,38		01.031.0001	0001	2.045	233	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1315		29/07	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00		01.031.0001	0001	2.000	3	3.1.90.11.74.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1316		29/07	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 PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2005 até 31/07/2005

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															
1317		29/07	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												
1318		29/07	328,86	0,00	328,86	0,00	328,86	04.122.0002	0001		2.044	232	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1319		29/07	63,81	0,00	63,81	0,00	63,81	04.121.0010	0001		2.002	47	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1320		29/07	416,34	0,00	416,34	0,00	416,34	04.121.0010	0001		2.043	231	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1321		29/07	8.499,41	0,00	8.499,41	0,00	8.499,41	04.121.0010	0001		2.002	48	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1322		29/07	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												
1323		29/07	6.849,54	0,00	6.849,54	0,00	6.849,54	04.123.0012	0001		2.003	112	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1324		29/07	119,92	0,00	119,92	0,00	119,92	10.302.0034	0040		2.004	122	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1325		29/07	1.481,84	0,00	1.481,84	0,00	1.481,84	10.302.0034	0040		2.004	125	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1326		29/07	22.031,59	49,09	21.982,50	0,00	21.982,50	10.302.0034	0040		2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1327		29/07	36.371,99	0,00	36.371,99	0,00	36.371,99	26.782.0101	0001		2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1328		29/07	192,44	0,00	192,44	0,00	192,44	26.782.0101	0001		2.009	169	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1329		29/07	2.794,37	0,00	2.794,37	0,00	2.794,37	26.782.0101	0001		2.009	172	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1330		29/07	6.907,22	0,00	6.907,22	0,00	6.907,22	20.606.0072	0001		2.011	195	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1331		29/07	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												
1332		29/07	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	08.244.0027	0001		2.028	154	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2005 até 31/07/2005

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															
1333		29/07	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 PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1334		29/07	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 PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1335		29/07	592,23	0,00	592,23	0,00	592,23	12.361.0047	0020		2.021	80	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1336		29/07	9.101,85	0,00	9.101,85	0,00	9.101,85	12.361.0047	0020		2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1337		29/07	2.999,25	0,00	2.999,25	0,00	2.999,25	12.361.0046	0020		2.022	94	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1338		29/07	24.006,78	0,00	24.006,78	0,00	24.006,78	12.361.0047	0030		2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1339		29/07	49,09	0,00	49,09	0,00	49,09	10.302.0034	0040		2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1346		29/07	156,73	0,00	156,73	0,00	156,73	01.031.0001	0001		2.000	4	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DA SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NESTE MÊS.												
1347		29/07	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00	01.031.0001	0001		2.000	5	3.1.90.13.02.03.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NESTE MÊS.												
1348		29/07	1.474,20	0,00	1.474,20	0,00	1.474,20	04.122.0002	0001		2.001	19	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
1349		29/07	1.278,12	0,00	1.278,12	0,00	1.278,12	04.121.0010	0001		2.002	49	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
1350		29/07	570,53	0,00	570,53	0,00	570,53	04.123.0012	0001		2.003	113	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
1351		29/07	1.608,87	0,00	1.608,87	0,00	1.608,87	10.302.0034	0040		2.004	124	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
1352		29/07	590,03	0,00	590,03	0,00	590,03	10.302.0034	0040		2.004	124	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO NÚMERO 1351/2005.												



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2005 até 31/07/2005

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															
1353		29/07	1.608,87	0,00	1.608,87	0,00	1.608,87	26.782.0101	0001		2.009	171	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
1354		29/07	1.247,40	0,00	1.247,40	0,00	1.247,40	20.606.0072	0001		2.011	196	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
1355		29/07	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 VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
1356		29/07	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	08.244.0027	0001		2.028	155	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, (CONSELHO TUTELAR), NESTE MÊS.												
1357		29/07	726,78	0,00	726,78	0,00	726,78	12.361.0047	0020		2.021	79	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
1358		29/07	1.551,62	0,00	1.551,62	0,00	1.551,62	12.361.0047	0020		2.021	81	3.3.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, (AUTÔNOMOS), NESTE MÊS.												
1359		29/07	165,40	0,00	165,40	0,00	165,40	10.302.0034	0040		2.004	126	3.3.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TÁXIS, NESTE MÊS.												
1360		29/07	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 VALOR DO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, NA ESPECIALIDADE FONOAUDIOLOGIA, A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MÊS.												
1361		29/07	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	04.121.0010	0001		2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, COM CONserto E REPÁROS NAS ANTENAS DE TV-PARABÓLICAS E ANTENAS REPETIDORAS, DE NOSSA COMUNIDADE, NESTE MÊS.												
1362		29/07	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	30.695.0094	0001		2.014	212	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA "V CAVALGADA APARADOS DA SERRA", NESTE MÊS.												
1364		29/07	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	1.077,00	12.361.0047	1023		2.035	107	3.3.90.33.00.00.00.00	JADIR ADÃO VIEIRA V	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA VITALINO CAVALETTI/GASPERIM DO MATO A FAXINAL PRETO - 4o. DISTRITO, NESTE MÊS.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2005 até 31/07/2005

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															
1365		29/07	514,20	0,00	514,20	0,00	514,20	12.361.0047	1014		2.032	104	3.3.90.33.00.00.00.00	JADIR ADÃO VIEIRA V	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO NÚMERO 1364/2005.												
1366		29/07	2.079,00	0,00	2.079,00	0,00	2.079,00	12.361.0047	1014		2.032	104	3.3.90.33.00.00.00.00	JOÃO DE CARVALHO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA VÁRZEA - 5o. DISTRITO A SILVEIRA - 2o. DISTRITO, NESTE MÊS.												
1363		29/07	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00	12.361.0047	1023		2.035	107	3.3.90.33.00.00.00.00	JOSÉ BERNARDO CAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA BOAVENTURA/ESTRADA VALIM/ESTRADA SILVEIRA - 2o. DISTRITO A SÃO JOSÉ DOS AUSENTES - RS, NESTE MÊS.												
1369		29/07	1.533,15	0,00	1.533,15	0,00	1.533,15	12.361.0047	1014		2.032	104	3.3.90.33.00.00.00.00	JOSÉ ERVANI DE MEL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA GIACOMETTI A SÃO JOSÉ DOS AUSENTES - RS, NESTE MÊS.												
1382		29/07	149,70	0,00	149,70	0,00	149,70	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	JOTAE VEÍCULOS LTD	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IMO-0652. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16554.												
1383		29/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.0047	0020		2.021	86	3.3.90.39.19.00.00.00	JOTAE VEÍCULOS LTD	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA COM GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IMO-0652. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16554.												
1344		29/07	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	01.031.0001	0001		2.000	6	3.3.90.14.00.00.00.00	JUCELINO DE OLIVEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 27/07/2005 E RETORNO DIA 29/07/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1367		29/07	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	12.361.0047	1014		2.032	104	3.3.90.33.00.00.00.00	LOZERI CARVALHO AI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA SAPATEIRO/LOMBA SECA A VÁRZEA - 5o. DISTRITO, TURNO MANHÃ, NESTE MÊS.												
1368		29/07	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	12.361.0047	1014		2.032	104	3.3.90.33.00.00.00.00	LOZERI CARVALHO AI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA SAPATEIRO/LOMBA SECA A VÁRZEA - 5o. DISTRITO, TURNO TARDE, NESTE MÊS.												
1381		29/07	1.759,00	0,00	1.759,00	0,00	1.759,00	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 CARREGADOR CATERPILLAR 930 T, ANO 1995. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16553.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2005 até 31/07/2005

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															
1340		29/07	1.733,45	0,00	1.733,45	0,00	1.733,45	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 TRUK, PLACAS IFP-0099. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16548.												
1341		29/07	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	MERCA-PAN CAMINHÁ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKS TRUK, PLACAS IFP-0099. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16548.												
1342		29/07	397,00	0,00	397,00	0,00	397,00	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 F-14000, ANO 1990, PLACAS IJA-2492. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16549.												
1376		29/07	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 DO VEÍCULO, EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
1377		29/07	700,00	0,00	700,00	700,00	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 GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS, SENDO COM: LANCHES E REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, DESPESAS POSTAIS E TELEFÔNICAS, FOTOCOPIAS, CONSERTO DE PNEUS, MÃO-DE-OBRA DE OFICINA MECÂNICA, E ETC..., GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
1380		29/07	198,36	0,00	198,36	0,00	198,36	27.122.0103	0001		2.026	39	3.3.90.30.00.00.00.00	P.H.M. COMÉRCIO DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 LÂMPADAS, VAPOR MERCÚRIO, 400 W, E40, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA CANCHA POLIESPORTIVA COBERTA "LUIZ ROVARIS". CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16552.												
1378		29/07	44,72	0,00	44,72	0,00	44,72	04.122.0002	0001		2.001	21	3.3.90.30.00.00.00.00	PANAMBRA SUL S/A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACAS IMO-6231. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16551.												
1379		29/07	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	04.122.0002	0001		2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	PANAMBRA SUL S/A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACAS IMO-6231. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16551.												
1343		29/07	236,21	0,00	236,21	0,00	236,21	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	SAIBRITA MINERAÇÃ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9,12 m3 DE BRITA 3/4, A SER USADA NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16550.												

