

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2005 até 30/08/2005

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															
1388		01/08	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	516	30.695.0094	0001	2.014	208	3.3.90.14.00.00.00.00	AÉCIO ANTÔNIO SALI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 03 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 01/08/2005 E RETORNO DIA 04/08/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1397		01/08	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	DR. LUIZ FERNANDO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE EDA (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), A SEREM FORNECIDOS A PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16376.												
1391		01/08	267,00	0,00	267,00	267,00	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 01 DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 02/08/2005 E RETORNO DIA 03/08/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1395		01/08	3.705,00	0,00	3.705,00	0,00	3.705,00		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 COM RECAPAGEM E VULGANIZO DE PNEUS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 B-II. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16557.												
1396		01/08	349,96	0,00	349,96	0,00	349,96		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	HERCILIO PAZINI & CI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 LITROS DE ÓLEO OH 49TDX, PARA TRANSMISSÃO, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU 623A. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16558.												
1398		01/08	170,00	0,00	170,00	170,00	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 AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE "APLICAÇÕES DOS RECURSOS DOS FUNDOS E INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ANÁLISE DA RESOLUÇÃO No. 3.244/2004", A SER REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2005, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, A SER FORNECIDO A SERVIDOR DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
1394		01/08	30,88	0,00	30,88	30,88	0,00	20137	10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS, PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, NO MÊS 07/2005.												
1401		01/08	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	517	30.695.0094	0001	2.014	210	3.3.90.36.99.00.00.00	JOSÉ BERNARDO CAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE GRAMADO - RS, CONDUZIR OS ESTUDANTES DA ESCOLINHA DE FUTSAL, DO NOSSO MUNICÍPIO.												
1402		01/08	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		12.361.0047	0020	2.031	103	3.3.90.33.00.00.00.00	JOSÉ BERNARDO CAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CAPÃO DO TIGRE A SÃO JOSÉ DOS AUSENTES - RS, NO ANO LETIVO DE 2005.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2005 até 30/08/2005

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															
1405		04/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	21	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCOS EVARISTO L	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.												
1406		04/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	MARCOS EVARISTO L	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 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 A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
		Total do Dia:	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00								
1409		05/08	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00		12.361.0047	0020	2.021	83	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 VEÍCULO MICROÔNIBUS, PLACAS IKO-9723. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16559.												
1410		05/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.0047	0020	2.021	86	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 VEÍCULO MICROÔNIBUS, PLACAS IKO-9723. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16559.												
1407		05/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL DE GÊNE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CARGAS DE GÁS P13, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16410.												
1408		05/08	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	20125	10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	COPIHEL CENTRAL CI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM 100 FOTOCÓPIAS COLORIDAS, MATERIAL A SER USADO NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16377.												
1413		05/08	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	JOÃO NAZARENO FIG	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKS, PLACAS IGY-4200. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16562.												
1411		05/08	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00		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 01 MOLA MESTRE, COM BUCHAS, DO FEIXE TRASEIRO, A SER USADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS, PLACAS IKO-9723. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16560.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2005 até 30/08/2005

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															
1412		05/08	782,26	0,00	782,26	0,00	782,26	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	ROLAC ROLAMENTOS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 JOGOS DE ROLAMENTOS, CONE E CAPA, DA PONTA DO EIXO TRASEIRO DA RODA, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU 623 A. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16561.												
		Total do Dia:	2.060,26	0,00	2.060,26	532,00	1.528,26								
1427		08/08	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 15/08/2005 E RETORNO DIA 17/08/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1416		08/08	429,80	0,00	429,80	429,80	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 16563.												
1417		08/08	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	ARI TRAMONTIN - ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16564.												
1429		08/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	516	04.123.0012	0001	2.003	118	3.3.90.39.99.00.00.00	ASSISTEMAC ASSIST.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NO CONSERTO DE 01 MÁQUINA CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 642, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
1420		08/08	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	BAR E LANCHERIA ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE VASSOURAS, EM NYLON FORTE, A SEREM USADOS PARA VARRER A RUAS DE NOSSA CIDADE. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16575.												
1414		08/08	641,96	0,00	641,96	641,96	0,00	516	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.												
1415		08/08	76,00	0,00	76,00	76,00	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.												
1419		08/08	2.421,40	0,00	2.421,40	2.421,40	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	DONADEL COMÉRCIC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÕES DE EMPENHOS NÚMEROS: 16566, 16567, E 16568.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2005 até 30/08/2005

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															
1421		08/08	122,30	0,00	122,30	122,30	0,00	516	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 MATERIAL DE LIMPEZA, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
1428		08/08	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	127	3.3.90.14.00.00.00.00	FATIMA ROSANGELA I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 15/08/2005 E RETORNO DIA 16/08/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1422		08/08	45,11	0,00	45,11	45,11	0,00	593	01.031.0001	0001	2.000	14	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS, PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, NO MÊS 07/2005.												
1423		08/08	36,36	0,00	36,36	36,36	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	92	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS, PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, NO MÊS 07/2005.												
1424		08/08	102,73	0,00	102,73	102,73	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS, PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, NO MÊS 07/2005.												
1430		08/08	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	517	04.123.0012	0001	2.003	115	3.3.90.14.00.00.00.00	JOSE CARLOS GOUL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 15/08/2005 E RETORNO DIA 17/08/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1418		08/08	896,00	0,00	896,00	896,00	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 AQUISIÇÃO DE 2,56 m3 DE PRANCHAS DE EUCALIPTO, SERRADA EM BRUTA, DE DIVERSAS BITOLAS, A SER USADA NA RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA, NAS ESTRADAS VICINAIS, NO INTERIOR DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16565.												
1425		08/08	432,10	0,00	432,10	432,10	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	LEMMERTZ VIAGENS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM PASSAGENS ÁEREAS, PARA DESLOCAR-SE DA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS A CIDADE DE RIO DE JANEIRO - RJ, IDA E VOLTA, FORNECIDAS AO SENHOR ERIVELTO SINVAL VELHO - PREFEITO MUNICIPAL - COM SAÍDA DIA 24/08/2005.												
1426		08/08	432,10	0,00	432,10	432,10	0,00	593	01.031.0001	0001	2.000	14	3.3.90.39.99.00.00.00	LEMMERTZ VIAGENS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM PASSAGENS ÁEREAS, PARA DESLOCAR-SE DA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS A CIDADE DE RIO DE JANEIRO - RJ, TARIFA IDA E VOLTA, FORNECIDAS AO SENHOR JUCELINO DE OLIVEIRA CARDOSO - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COM SAÍDA DIA 24/08/2005.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2005 até 30/08/2005

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															
1434		08/08	582,64	0,00	582,64	582,64	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	180	3.3.90.39.99.00.00.00	PLANALTO TRANSPORT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE: MERCADORIAS, PEÇAS, ACESSÓRIOS, E DEMAIS, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
		Total do Dia:	7.761,50	0,00	7.761,50	7.761,50	0,00								
1459		10/08	4.500,00	0,00	1.440,00	1.440,00	3.060,00	516	04.122.0002	0001	2.001	33	4.4.50.41.08.00.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS MI	300
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A ESTA ASSOCIAÇÃO, PROVENIENTE A CONTRIBUIÇÃO ORA INSTITUIDA, EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO. (VALOR COMPLEMENTAR).												
1439		10/08	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	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 FORD F-14.000, ANO 1995, PLACAS IFH-5083. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16572.												
1440		10/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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 FORD F-14.000, ANO 1995, PLACAS IFH-5083. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16573.												
1444		10/08	7.695,37	0,00	7.695,37	0,00	7.695,37	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 04 PNEUS, 1.400 X 24, 16 LONAS, MARCA GOODYEAR, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONOVELADORA KOMATSU 623 A. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16578.												
1451		10/08	176,26	0,00	176,26	0,00	176,26	10.301.0107	1006		2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL DE GÊNE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM USADOS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16382.												
1442		10/08	121,60	0,00	121,60	0,00	121,60	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 40 KILOS DE PANOS COSTURADOS, (TRAPOS), A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16576.												
1447		10/08	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	DAVI COSTA MEDEIR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 UNIDADES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO "PARE", A SEREM USADAS NAS RUAS DE NOSSA CIDADE. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16580.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2005 até 30/08/2005

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															
1441		10/08	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	DIGAO TINTAS LTDA.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE TINTA VERNIZ, CONTENDO 3,6 LITROS, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16574.												
1452		10/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	DR. MIGUEL MARTINE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16379.												
1450		10/08	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00		10.301.0107	1008	2.025	145	3.3.90.30.00.00.00.00	EVONIR BORTOLUZZI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 BOLSAS EM LONA, A SEREM USADAS PELOS INTEGRANTES DA EQUIPE DO PSF. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16380.												
1431		10/08	1.923,07	0,00	1.923,07	1.923,07	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 OSÓRIO GONÇALVES PADILHA, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.												
1432		10/08	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	516	30.695.0094	0001	2.014	206	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR MATEUS DE OLIVEIRA CARDOSO, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
1453		10/08	902,40	0,00	0,00	0,00	902,40		10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	GERSON LUIZ SZPAK	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTES A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2000 UNIDADES DE SACOLAS PLÁSTICAS A SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR.CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16381.												
1433		10/08	793,00	0,00	793,00	793,00	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	INKSUL COMPUTAÇÃO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
1455		10/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	ISAURA PONTEL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES DA PRIMEIRA CONFERÊNCIA MICRORREGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE VACARIA/RS. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16383.												
1435		10/08	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00		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 16569.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2005 até 30/08/2005

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															
1448		10/08	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	LETTI AUTO PEÇAS L1	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE CALÇOS DA CABINE, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-14.000, ANO 1990, PLACAS IJA-2492. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16581.												
1437		10/08	1.162,67	0,00	1.162,67	0,00	1.162,67	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MANOEL SALVATO PE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-14.000, ANO 1995, PLACAS IFH-5083. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16571.												
1438		10/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	MANOEL SALVATO PE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-14.000, ANO 1995, PLACAS IFH-5083. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16571.												
1445		10/08	2.070,48	0,00	2.070,48	0,00	2.070,48	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MANOEL SALVATO PE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU 623 A. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16579.												
1446		10/08	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	MANOEL SALVATO PE	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 16579.												
1456		10/08	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	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 16 UNIDADES DE RASPADORES DOS CILINDROS HIDRÁULICOS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU 623 A. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16583.												
1457		10/08	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	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 16584.												
1458		10/08	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	04.123.0012	0001		2.003	116	3.3.90.30.00.00.00.00	NETDONIL ASSISTÊN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16092.												
1443		10/08	235,50	0,00	235,50	0,00	235,50	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 16577.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2005 até 30/08/2005

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															
1454		10/08	207,10	0,00	207,10	0,00	207,10	12.361.0047	1020		2.007	70	3.3.90.30.00.00.00.00	SEBASTIÃO PEREIRA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL APARADOS DA SERRA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16411.												
1449		10/08	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	SOTRIMA AGRÍCOLA I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PINO DA SAPATA, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA MAXION 750. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16582.												
1436		10/08	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	VOLKVALE COM. DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-14.000, ANO 1995, PLACAS IFH-5083. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16570.												
		Total do Dia:	28.037,45	0,00	24.075,05	5.172,07	22.865,38								
1469		12/08	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	10.302.0034	0040		2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	CLÍNICA MÉDICA ANE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS, A SEREM REALIZADOS DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EM PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. (VALOR COMPLEMENTAR).												
1466		12/08	881,00	0,00	881,00	0,00	881,00	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	COMABE AUTOMAÇÃ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE FOTOCÓPIAS MINOLTA CSPRO EP 1054, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
1467		12/08	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	12.361.0047	0020		2.021	92	3.3.90.39.99.00.00.00	COMABE AUTOMAÇÃ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA NO CONCERTO DA MÁQUINA DE FOTOCÓPIAS MINOLTA CSPRO EP-1054, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
1478		12/08	21,60	0,00	21,60	21,60	0,00	20125	10.301.0107	1006	2.006	142	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 DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16387.												
1472		12/08	173,20	0,00	173,20	173,20	0,00	20125	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 DE LIMPEZA, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16386.												
1473		12/08	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	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. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16387.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2005 até 30/08/2005

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															
1471		12/08	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	01.031.0001	0001		2.000	12	3.3.90.39.90.00.00.00	DUCLERC JOÃO DA S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM EDITAL DE PUBLICAÇÃO RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL, DEMONSTRATIVO DOS LIMITES, EM ATENDIMENTO A LRF 101/00, REFERENTE AO 1o. SEMESTRE, A SER PUBLICADO NO JORNAL GAZETA SERRANA, EM 31/08/2005.												
1474		12/08	9,60	0,00	9,60	9,60	0,00	20125	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	EDNAIDE CESA VELH	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16388.												
1463		12/08	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 VEÍCULO EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL.												
1464		12/08	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, CONSERTO DE PNEUS, MÃO-DE-OBRA DE OFICINA MECÂNICA, FOTOCÓPIAS, E ETC..., GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL.												
1460		12/08	769,50	0,00	769,50	769,50	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 DONIZETE ALMEIDA, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.												
1476		12/08	769,40	0,00	769,40	0,00	769,40	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 MATERIAIS A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DESTA SECRETARIAS MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16586.												
1470		12/08	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.302.0034	0040		2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	INKSUL COMPUTAÇÃ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RECARGA DE 01 TONER 15 A, A SER USADO NA MÁQUINA DE FOTOCÓPIAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
1468		12/08	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).												
1477		12/08	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MADEIREIRA PERIME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1/2 m3 FORRO DE ITAÚBA, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16588.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2005 até 30/08/2005

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															
1462		12/08	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	04.121.0010	0001		2.002	53	3.3.90.39.01.00.00.00	RBS ZERO HORA EDI	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL PIONEIRO, NO PERÍODO DE 06/09/2005 A 06/03/2006, PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.															
1475		12/08	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	RETROPARTS COMÉF	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ANEL DA RODA "ARO", A SER USADO NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 9301/95. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16585.															
1461		12/08	62,40	0,00	62,40	62,40	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	143	3.3.90.33.00.00.00.00	SADY JOSÉ FAGUNDE	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TÁXI, EM CASOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. (VALOR COMPLEMENTAR).															
1465		12/08	868,00	0,00	0,00	0,00	868,00	12.361.0047	0020		2.021	93	4.4.90.52.00.00.00.00	SIDNEI LUZ FARDO	412
PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CASA DE BONECA, FABRICADA EM MADEIRA DE CEDRINHO, MEDINDO 2 METROS DE LARGURA DE BASE, E 2 METROS DE ALTURA, A SER USADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APARADOS DA SERRA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16412.															
Total do Dia:			8.169,30	21,60	6.779,70	2.536,30	5.611,40								
1483		15/08	569,00	0,00	569,00	0,00	569,00	10.301.0107	1008		2.025	145	3.3.90.30.00.00.00.00	CIRURGICA GAUCHA	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 APARELHOS DE PRESSÃO ADULTO - BIC E 08 ESTETOSCÓPIOS STANDER ADULTO - BIC, PARA SEREM UTILIZADOS NA UBS DO PSF. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16389.															
1484		15/08	960,00	0,00	239,59	239,59	720,41	551	10.302.0034	0040	2.004	137	3.3.90.39.69.00.00.00	CONFIANÇA CIA DE S	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS-RECEFITUR-COM SEGURO DO VEÍCULO SPRINTER PLACAS IMO-8272, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.															
1479		15/08	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	04.122.0002	0001		2.001	30	3.3.90.39.90.00.00.00	DUCLERC JOÃO DA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM EDITAL DE PUBLICAÇÃO DEMONSTRATIVO DOS LIMITES, REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2005 EM ATENDIMENTO A LRF 101/00, A SER PUBLICADO NO JORNAL GAZETA SERRANA, EM 31/08/2005.															
1482		15/08	645,59	0,00	645,59	645,59	0,00	20103	10.301.0107	1008	2.025	145	3.3.90.30.00.00.00.00	MERCADO SAVIO LTD	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA UBS DO PSF.															
1481		15/08	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	516	27.122.0103	0001	2.026	41	3.3.90.36.06.00.00.00	PAULO IRINEU MACIE	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NO II CAMPEONATO DE FUTSAL DE "VETERANOS"															

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2005 até 30/08/2005

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															
1480		15/08	1.395,77	0,00	1.395,77	0,00	1.395,77	15.451.0069	0001		2.015	184	3.3.90.30.00.00.00.00	REAL CENTER MAT. E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA NOSSA CIDADE. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16587.												
		Total do Dia:	5.138,36	0,00	4.417,95	1.745,18	3.393,18								
1485		17/08	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 USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
1486		17/08	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, FOTOCÓPIAS, 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:	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00								
1487		19/08	198,50	0,00	198,50	198,50	0,00	20205	08.243.0027	0001	2.017	152	3.3.90.30.00.00.00.00	JARDEL DA SILVA- ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NOS GRUPOS DE ARTESANATO, FORMADO COM MÃES DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16385.												
1488		19/08	255,38	0,00	255,38	255,38	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	SECRETARIA DA FAZE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO, PELO SERVIDOR ANTÔNIO ROGÉRIO PALHANO RIBEIRO.												
		Total do Dia:	453,88	0,00	453,88	453,88	0,00								
1490		22/08	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELÉTRICA ARAF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIVERSAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO F. 14000 95 PLACA IFH 5083. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16589.												
1491		22/08	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	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, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F. 14000/95 PLACA IFH 5083. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16589.												
1489		22/08	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 NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16590.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2005 até 30/08/2005

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															
1493		22/08	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	04.122.0002	0001		2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	CARTONAGEM HEGA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECCÃO DE FOTOLITO (SERVIÇO DE SERIGRAFIA), EM SACOLAS DE PAPEL, MEDINDO 240 X 100 X 290 mm, PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
1494		22/08	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	04.122.0002	0001		2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	CARTONAGEM HEGA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 550 UNIDADES DE SACOLAS EM PAPEL WTL, MEDINDO 240 X 100 X 290 mm, IMPRESSÃO EM 04 CORES, ALÇA DE PAPEL KRAFT, A SEREM USADAS NA DIVULGAÇÃO DE NOSSO MUNICÍPIO.												
1499		22/08	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	04.121.0010	0001		2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	COMABE AUTOMAÇA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE 02 TONER A SER USADO NA MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA MINOLTA P EP - 1054, DE USO DESTA SECRETARIA.												
1500		22/08	1.161,00	0,00	1.161,00	0,00	1.161,00	10.301.0107	1008		2.025	145	3.3.90.30.00.00.00.00	ECILATEX LTDA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 m. DE BRIM PESADO SOLASOL AZUL ROYAL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16390.												
1497		22/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.0047	0020		2.021	92	3.3.90.39.99.00.00.00	ITAMAR GOMES GOBI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO A SER USADO NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
1495		22/08	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	10.302.0034	0040		2.004	139	4.4.90.52.00.00.00.00	JULIANO CESA PAIM	412
			PELOS BENS MOVEIS, SENDO A AQUISIÇÃO DE 01 MESA EM "L", MEDINDO 4,25 m DE LARGURA, EM FÓRMICA MARFIM, COM DETALHE PRETO FOSCO, CONTENDO 03 GAVETAS, A SER USADA NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
1498		22/08	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	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 MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGRALE D.1600. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16592.												
1492		22/08	167,30	0,00	167,30	0,00	167,30	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	RONI DA SILVA CHAVE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IJL 0047. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16591.												
1496		22/08	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	04.121.0010	0001		2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	SEBASTIÃO PEREIRA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA COPOS DE CAFÉ COM 5.000 COPOS PLÁSTICOS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
Total do Dia:			5.291,30	0,00	5.291,30	0,00	5.291,30								

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2005 até 30/08/2005

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															
1510		25/08	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00		30.695.0094	0001	2.014	208	3.3.90.14.00.00.00.00	AÉCIO ANTÔNIO SALI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 24/08/2005 E RETORNO DIA 26/08/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1511		25/08	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		10.302.0034	0040	2.004	127	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTÔNIO IDALNOR V/	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS COM SAÍDA DIA 29/08/2005 E RETORNO DIA 31/08/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1502		25/08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	DIPROLMEDI MEDICA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. (VALOR COMPLEMENTAR).												
1503		25/08	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	ENGEQUIMICA - ASSE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO NÚMERO 126/2005.												
1507		25/08	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00		04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ERIVELTO SINVAL VEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 04 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA DIA XX/08/2005 E RETORNO DIA XX/08/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1506		25/08	176,60	0,00	176,60	0,00	176,60		27.122.0103	0001	2.026	39	3.3.90.30.00.00.00.00	EVONIR BORTOLUZZI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOLAS DE FUTEBOL EM COURO, A SEREM USADAS NA CANCHA POLIESPORTIVA COBERTA "LUIS ROVARIS".												
1509		25/08	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00		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 CAXIAS DO SUL/RS COM SAÍDA DIA 24/08/05 E RETORNO DIA 26/08/05, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1508		25/08	632,00	0,00	632,00	0,00	632,00		01.031.0001	0001	2.000	6	3.3.90.14.00.00.00.00	JUCELINO DE OLIVEIF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 04 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA 24/08/2005 E RETORNO DIA 28/08/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1504		25/08	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00		10.302.0034	0040	2.004	128	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 DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO INTERIOR DO NOSSO MUNICÍPIO												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2005 até 30/08/2005

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															
1505		25/08	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50		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 50 TUBOS DE CREME DENTAL INFANTIL DE 50g.CADA, A SEREM USADOS POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.												
1501		25/08	60.000,00	0,00	12.000,00	0,00	60.000,00		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:			64.819,10	0,00	14.819,10	0,00	64.819,10								
Total da Entidade:			187.587,68	21,60	77.287,27	23.816,54	163.749,54								
Total do Período:			187.587,68	21,60	77.287,27	23.816,54	163.749,54								