

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2005 até 30/09/2005

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															
1547		01/09	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	ANTÔNIO IDALNOR V/	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS, SENDO COM:LANCHES 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.												
1548		01/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTÔNIO IDALNOR V/	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.												
		Total do Dia:	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00								
1568		02/09	2.421,20	0,00	2.421,20	2.421,20	0,00	535	12.361.0047	0020	2.031	103	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. (VALOR COMPLEMENTAR).												
1549		02/09	16.497,00	0,00	16.497,00	6.609,85	9.887,15	558	17.512.0062	0001	1.007	167	4.4.90.51.00.00.00.00	DONADEL COMÉRCIC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 420 TUBOS DE CONCRETO DE 30cm., 40cm., E 60cm. E 70 TUBOS DE ESGOTO DE 150mm., COM JUNTA ELÁSTICA, PARA REDE DE ESGOTTO COLETORA-COR OCRE, BARRA COM 6m. DE COMPRIMENTO COM JUNTA ELÁSTICA. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO, PROCESSO NÚMERO 021/2005.												
1551		02/09	154,82	0,00	154,82	0,00	154,82		01.031.0001	0001	2.000	4	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DA SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NO MÊS 08/2005.												
1552		02/09	2.693,25	0,00	2.693,25	0,00	2.693,25		01.031.0001	0001	2.000	5	3.1.90.13.02.03.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NO MÊS 08/2005.												
1553		02/09	1.474,20	0,00	1.474,20	0,00	1.474,20		04.122.0002	0001	2.001	19	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO MÊS 08/2005.												
1554		02/09	1.243,43	0,00	1.243,43	0,00	1.243,43		04.121.0010	0001	2.002	49	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO MÊS 08/2005.												
1555		02/09	198,45	0,00	198,45	0,00	198,45		04.123.0012	0001	2.003	113	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO MÊS 08/2005.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2005 até 30/09/2005

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															
1556		02/09	1.393,33	0,00	1.393,33	0,00	1.393,33	26.782.0101	0001		2.009	171	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO MÊS 08/2005.												
1557		02/09	1.247,40	0,00	1.247,40	0,00	1.247,40	20.606.0072	0001		2.011	196	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO MÊS 08/2005.												
1558		02/09	767,34	0,00	767,34	0,00	767,34	30.695.0094	0001		2.014	207	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO MÊS 08/2005.												
1559		02/09	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), NO MÊS 08/2005.												
1560		02/09	775,80	0,00	775,80	0,00	775,80	12.361.0047	0020		2.021	79	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO MÊS 08/2005.												
1561		02/09	2.123,05	0,00	2.123,05	0,00	2.123,05	10.302.0034	0040		2.004	124	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO MÊS 08/2005.												
1562		02/09	1.028,67	0,00	1.028,67	0,00	1.028,67	12.361.0047	0020		2.021	81	3.3.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, (AUTÔNOMOS), NO MÊS 08/2005.												
1563		02/09	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, NO MÊS 08/2005.												
1564		02/09	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	04.122.0002	0001		2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, NA REALIZAÇÃO DO "II CAMPEONATO DE FUTSAL DE VETERANOS", NO MÊS 08/2005.												
1565		02/09	191,95	0,00	191,95	0,00	191,95	10.302.0034	0040		2.004	126	3.3.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TÁXIS, NO MÊS 08/2005.												
1566		02/09	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	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 ÁREA DE ENFERMAGEM, NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE, NO MÊS 08/2005.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2005 até 30/09/2005

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																
1567		02/09	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	535	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 BOAVENTURA/ESTRADA VALIM/ESTRADA SILVEIRA - 2o. DISTRITO A SÃO JOSÉ DOS AUSENTES - RS. (VALOR COMPLEMENTAR).													
1569		02/09	471,40	0,00	471,40	471,40	0,00	516	27.122.0103	0001	2.026	40	3.3.90.31.00.00.00.00	MEGA ESPORTES LTC	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 TROFÉUS EM MADEIRA E 28 MEDALHAS EM METAL, A SEREM DISTRIBUÍDAS NO 2º CAMPEONATO DE FUTSAL DE VETERANOS DE 2005.													
1550		02/09	708,77	481,01	227,76	227,76	0,00	539	25.606.0097	0001	1.011	194	4.4.90.51.00.00.00.00	RICATI COMERCIAL LT	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONCLUSÃO DE OBRA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL REDE TRIFÁSICA, REF. CONTRATO DE REPASSE Nº 0158589-38/2003/MAPA/CAIXA-PROGRAMA PRODESA, SENDO ADITIVO DE CONTRATO, PROV. À LICITAÇÃO CONVITE Nº 014/2004.													
		Total do Dia:	37.192,06	481,01	36.711,05	12.450,21	24.260,84									
1588		06/09	356,00	0,00	356,00	356,00	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 DIVERSOS MATERIAIS A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16597.													
1589		06/09	10,00	0,00	10,00	10,00	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SOLDA CANO METAL D65. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16597.													
1591		06/09	665,00	0,00	665,00	665,00	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16599.													
1586		06/09	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	CIRURGICA GAUCHA	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 TESOURAS IRIS 11,5cm DELICADA-ERWIN GUTH, A SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF.													
1592		06/09	62,40	0,00	62,40	62,40	0,00	516	08.243.0027	0001	2.017	152	3.3.90.30.00.00.00.00	COMÉRCIO DE SECO	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 TOALHAS DE ROSTO E 01 ESCOVA DE CHÃO A SEREM UTILIZADAS PELO GRUPO DE ARTESANATO FORMADO POR MÃES DE ALUNOS DE 0 A 6 ANOS DE ACORDO COM O PROTOCOLO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16093.													

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2005 até 30/09/2005

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															
1593		06/09	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00	558	17.512.0062	0001	1.007	167	4.4.90.51.00.00.00.00	DONADEL COMÉRCIC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISICAO DE 153 TUBOS DE CONCRETOS DE 40, 30 E 60 cm. RESPECTIVAMENTE PARA USO EM REDES DE ESGOTO NA CIDADE, CFE. REQ. DE EMPENHO No. 16600												
1587		06/09	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		10.302.0034	0040	2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	DR. ARIVALDIR BORG	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA/ORTOPEdia PARA OS PACIENTES: VINÍCIUS MOREIRA E ALMIRA DA SILVA, CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16398.												
1579		06/09	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	30	3.3.90.39.90.00.00.00	DUCLERC JOÃO DA S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A DISCUSSÃO DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO DA FEPAN - LICENÇA PRÉVIA - ATERRO SANITÁRIO A SER PUBLICADO NO JORNAL GAZETA SERRANA DO DIA 17/09/05.												
1595		06/09	55,50	0,00	55,50	55,50	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 03 TOALHAS, 02m. DE PANO DE SACO E 02m. DE TECIDO DE CORDAS A SEREM UTILIZADAS POR ESTA SECRETARIA.												
1596		06/09	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ERIVELTO SINVAL VEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM 11/09/2005 E RETORNO EM 13/09/2005. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1578		06/09	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	516	20.606.0072	0001	2.011	195	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ARGEMIRO DA SILVA CARDOSO, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
1571		06/09	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	HIDRÁULICOS IDAMIF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CONSERTO DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA MAXION 750. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16595.												
1584		06/09	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	135	3.3.90.39.50.00.00.00	HOSPITAL DE OLHOS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NOS PACIENTES: EUCLIDES ANASTÁCIO ASSUNÇÃO E SEBASTIÃO ANTUNES VALIM. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16395.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2005 até 30/09/2005

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															
1572		06/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	516	20.606.0072	0001	2.011	202	3.3.90.39.99.00.00.00	ITAMAR GOMES GOBI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE 03 CARIMBOS, A SEREM USADOS POR ESTA SECRETARIA, NA INSPETORIA VETERINÁRIA, CONFORME CONVÊNIO COM O ESTADO DO RS.												
1574		06/09	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	20198	10.301.0107	1008	2.047	236	3.3.90.39.99.00.00.00	JOÃO ANTÔNIO FILIPI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE SERVIÇOS PRETADOS NO CONCERTO E REFORMA DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE DO SILVEIRA - INCLUINDO O EQUIPO REFLETOR, CUSPIDEIRA, KAT TROCA DE MANGUEIRA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16392.												
1590		06/09	90,00	0,00	90,00	90,00	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 01 MOLA MESTRE TRAD, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGRAL D1600. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16596.												
1576		06/09	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	20105	10.301.0107	1008	2.025	145	3.3.90.30.00.00.00.00	JOCELITA SUSIN VALI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE PILHAS PEQUENA E 06 PACOTES DE BALÕES 50 UNIDADES, A SEREM USADOS POR ESTA SECRETARIA.												
1585		06/09	1.162,00	0,00	1.162,00	1.162,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ EDUARDO PERI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3,32 m³ DE PRANCHAS DE EUCALIPTO SERRADAS EM BRUTA DE DIVERSAS BITOLAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DAS PONTES DE MADEIRA DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16598.												
1570		06/09	1.696,13	0,00	1.696,13	1.696,13	0,00	533	12.361.0047	1001	2.023	97	3.3.90.30.00.00.00.00	MERCADO SAVIO LTD	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
1577		06/09	237,45	0,00	237,45	237,45	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	MERCADO SAVIO LTD	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME NOSTAS FISCAIS N°S. 687/688.												
1580		06/09	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	NETDONIL ASSISTÊN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA A SEREM USADOS NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2005 até 30/09/2005

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															
1583		06/09	3.000,00	0,00	1.188,91	0,00	3.000,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROCESA COMÉRC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, OFICINA MECÂNICA, E DEMAIS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. (EMPENHO-COMPLEMENTAR)												
1573		06/09	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	2.000,00	04.122.0002	0001		2.001	31	3.3.90.39.93.00.00.00	RBS ZERO HORA EDI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM: PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (VALOR COMPLEMENTAR).												
1594		06/09	1.395,77	0,00	1.395,77	1.395,77	0,00	539	25.606.0097	0001	1.011	194	4.4.90.51.00.00.00.00	REAL CENTER MAT. E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REDE DE ELETRIFICAO RURAL, PROV. AO PRODESA, CONTRATO No.0158589-38/2003/CAIXA, CFE. REQUISICÃO DE EMPENHO No. 16094.												
1582		06/09	1.500,00	0,00	263,00	263,00	1.237,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	143	3.3.90.33.00.00.00.00	SADY JOSÉ FAGUNDE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TÁXI, EM CASOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.(EMPENHO-COMPLEMENTAR).												
1575		06/09	971,06	0,00	971,06	0,00	971,06	10.301.0107	1008		2.025	145	3.3.90.30.00.00.00.00	SEBASTIÃO PEREIRA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO INTERIOR DO NOSSO MUNICÍPIO E NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL.CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16393.												
1581		06/09	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	10.302.0034	0040		2.004	139	4.4.90.52.00.00.00.00	SEBASTIÃO PEREIRA	412
			PELOS BENS MOVEIS, sendo A AQUISICAO DE UM ARQUIVO DE AÇO LONGO C/4 GAVETAS E DUA GAVETAS DE AÇO P/FICHA DE 6X9, PARA USO NO AMBULATORIO MUNICIPAL, CFE. REQUISIC AO DE EMPENHO No. 163974												
		Total do Dia:	21.483,81	0,00	17.635,72	13.040,75	8.443,06								
1597		12/09	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 À CIDADE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM 14/09/2005 E RETORNO EM 15/09/2005. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1603		12/09	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	10.302.0034	0040		2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	BIOMÉDICA GAÚCHA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSETO DO ELETROCARDIOGRAFO 1/3 CANAIS MODELOS MICROSMART DE FAB. GE MEDICAL SYSTEMS DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16397.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2005 até 30/09/2005

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																
1599		12/09	148,06	0,00	148,06	0,00	148,06	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 20kg. DE ELETRODO A-13 4mm. LT-20 CONARCO 9D. A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA OFICINA PARA O CONCERTO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16651.													
1600		12/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA HIDRÁULICO:	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA HIDRÁULICA 40, COM TERMINAL, A SER UTILIZADA PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA MAXION 750. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16652.													
1608		12/09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.301.0107	1006		2.006	143	3.3.90.33.00.00.00.00	HILDO JOSÉ PATEL	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCOMOÇÃO DE VEÍCULO TAXI, EM CASOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. (VALOR COMPLEMENTAR).													
1607		12/09	2.500,00	0,00	370,68	370,68	2.129,32	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 LOCOMOÇÃO DE VEÍCULO TAXI, EM CASOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. (VALOR COMPLEMENTAR).													
1604		12/09	200,00	0,00	200,00	200,00	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.													
1605		12/09	400,00	0,00	400,00	400,00	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, REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, CONserto DE PNEUS, E MÃO-DE-OBRA DE OFICINA MECÂNICA, E ETC..., A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.													
1601		12/09	643,01	0,00	643,01	643,01	0,00	535	12.361.0047	0020		2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	RESCISÃO DE CONTR	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NADIA TEREZINHA MACHADO, NESTA DATA.													
1602		12/09	55,23	0,00	55,23	55,23	0,00	535	12.361.0047	0020		2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	RESCISÃO DE CONTR	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NADIA TEREZINHA MACHADO, NESTA DATA.(COMPLEMENTAR).													

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2005 até 30/09/2005

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															
1598		12/09	3.000,00	0,00	161,01	161,01	2.838,99	20103	10.301.0107	1006		2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	REVENDEDORA DE C 122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A SEREM GASTOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.(VALOR COMPLEMENTAR).												
1606		12/09	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	535	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	SEBASTIÃO PEREIRA 122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 kg. DE COLA BRANCA, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL APARADOS DA SERRA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16414.												
		Total do Dia:	8.877,30	0,00	2.408,99	2.052,93	6.824,37								
1623		21/09	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00		10.302.0034	0040		2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	AACMS - ASSES. E CC 122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 08 HORAS DE TREINAMENTO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.												
1628		21/09	357,15	0,00	357,15	0,00	357,15		26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	AGRITECH LAVRALE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 HIDRÁULICO DO FREIO COMP E 01 TERMINAL DE DIREÇÃO D., A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGRALÉ D 1600. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16662.												
1616		21/09	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00		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 DIVERSOS MATERIAIS A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO WOLKS ICY 4200. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16654.												
1617		21/09	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 A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA A SEREM PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO WOLKS ICY 4200, CONFORME RECIBO E REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16654.												
1632		21/09	4.399,04	0,00	549,89	549,89	3.849,15	551	10.302.0034	0040		2.004	137	3.3.90.39.69.00.00.00	BRASILVEICULOS CIA 122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE APÓLICE DE SEGURO DO MICRO-ÔNIBUS MERCEDES BENZ SPRINTER ANO 2005, PLACAS IMO-8272 NA VIGÊNCIA 23.09.2005 ATÉ 23.09.2006.CFE. PROPOSTA DE ADESÃO Nº 8.875.312												
1631		21/09	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00		04.122.0002	0001		2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	CLAÉS PEREIRA PAIM 122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 ALMOÇOS C/BEBIDAS PARA O PESSOAL DA 11ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR/JUNTA DE SERVIÇO MILITAR/236 DE VACARIA/RS, NO DIA 23/09/2005. PROVENIENTE À SOLENIDADE DE COMPROMISSO À BANDEIRA PRESTADA PELOS DISPENSADOS DO SERVIÇO MILITAR.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2005 até 30/09/2005

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															
1624		21/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.302.0034	0040		2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	DR. LUIZ FERNANDO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE EDA - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE SANDRA MARA VALIM MORAES.CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16601.												
1618		21/09	44,83	0,00	44,83	0,00	44,83	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	EB FERRAMENTAS LT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LITRO DE COLA PARA REMENDAR CÂMARAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA BORRACHARIA DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16655.												
1613		21/09	712,80	0,00	712,80	0,00	712,80	12.361.0047	1020		2.007	70	3.3.90.30.00.00.00.00	FABESUL DISTRIBUID	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TONER HP Q3972A AMARELO LASER COLOR 2550 E 01 TONER HP Q2612A PRETO LASERJET APROX. 2.000 PGS., A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO.....												
1627		21/09	667,20	0,00	667,20	0,00	667,20	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 07 BALDES DE OLÉO IPITORQUE C-3 E ULTRAMO 30, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16661.												
1615		21/09	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA HIDRÁULICO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MAGUEIRAS HIDRÁULICAS COM CONEXÃO A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA MAXION. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16653.												
1626		21/09	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA HIDRÁULICO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 MAGUEIRAS HIDRÁULICAS COM CONEXÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA LOMATSU GI 623 A. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16660.												
1612		21/09	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	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 73 LITROS DE DIESEL COMUM, UTILIZADO EM VEÍCULO DESTA SECRETARIA.												
1611		21/09	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00	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.												
1614		21/09	300,00	0,00	22,69	22,69	277,31	516 04.121.0010	0001		2.002	59	3.3.90.39.58.00.00.00	INTERAGE INFORMÁT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE PROGRAMA, E REGULAR A LOCAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE REDES(GATEPRO), E OUTROS SERVIÇOS, PARA USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR).												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2005 até 30/09/2005

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															
1633		21/09	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0047	1020		2.007	70	3.3.90.30.00.00.00.00	JULIANO CESA PAIM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM USADOS NA ESCOLA MUNICIPAL D. PEDRO I, DA LOCALIDADE DE SÃO GONÇALO - 3º DISTRITO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16415.												
1636		21/09	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	20154	12.361.0047	1020	2.007	71	4.4.90.52.00.00.00.00	JULIANO CESA PAIM	412
			PELOS BENS MOVEIS, RECEPTOR ORBISAT DE PARABÓÇICA E DEMAIS COMPONENTES, ADQUIRIDOS PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO I, DA LOCALIDADE DE SÃO GONÇALO - 3º DISTRITO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16416.												
1609		21/09	645,10	0,00	645,10	645,10	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 AÉREAS, PARA DESLOCAR-SE DA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, TARIFA IDA E VOLTA, FORNECIDAS AO SR. ERIVELTO SINVAL VELHO, PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM SAÍDA DIA 26/09/2005.												
1629		21/09	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00	1.813,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	MEGATRATOR INDÚS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS EM 02 CILINDROS DE LEVANTE COM TROÇA DE EMBOLOS, BRUMENTOS DE CAMISA, TROÇA DE REPARO E MONTAGEM DE TESTE, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA LA 930T 93. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16663.												
1625		21/09	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	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 01 PNEU 12,5/80X18 10 LONAS GOODYEAR E 01 CÂMARA 12,5/80X18 CÂMARA DE AR TRELLEBORG, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA MAXION 750. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16659.												
1634		21/09	191,27	0,00	191,27	0,00	191,27	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 DIVERSAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IMD 6231 DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16664.												
1635		21/09	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	04.122.0002	0001		2.001	26	3.3.90.39.19.00.00.00	PANAMBRA SUL S/A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IMD 6231 DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16664.												
1610		21/09	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	517	04.123.0012	0001	2.003	115	3.3.90.14.00.00.00.00	PAULO LUIZ RECH	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM 25/09/2005 E RETORNO EM 01/10/2005. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2005 até 30/09/2005

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															
1620		21/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATO RECH BATEF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA MOURA 115 AMP, PARA SER USADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IDL 0047. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO 16657.												
1619		21/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	RIZZI & CIA. LTDA.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARRETEL PARA ROÇADEIRA, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16656.												
1621		21/09	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	SAVEPE S.A. - VEÍCUL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA E DA SPRINTER PASSAGEIRO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16658.												
1622		21/09	237,59	0,00	237,59	0,00	237,59	10.302.0034	0040		2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	SAVEPE S.A. - VEÍCUL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA E DA SPRINTER PASSEIRO, DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16658.												
1630		21/09	491,60	0,00	491,60	0,00	491,60	04.122.0002	0001		2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	TABELIONATO DE BOI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONECIMENTO DE FIRMAS, FOTOCÓPIAS E 234 AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
		Total do Dia:	15.792,58	516,00	11.150,12	2.393,68	12.882,90								
1637		26/09	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	PINHO COMERCIAL D	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S/10 PLACA IKI 6531. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16665.												
		Total do Dia:	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00								
1679		30/09	2.450,00	0,00	2.419,20	0,00	2.450,00	12.361.0047	1023		2.035	107	3.3.90.33.00.00.00.00	ANTÔNIO AFONSO VII	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA MONTE NEGRO/BARROCA A SILVEIRA-2ºDISTRITO, NO ANO LETIVO DE 2005. (EMPENHO COMPLEMENTAR).												
1680		30/09	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	12.361.0047	0020		2.031	103	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-2ºDISTRITO, NO ANO LETIVO DE 2005. (EMPENHO COMPLEMENTAR).												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2005 até 30/09/2005

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															
1684		30/09	7.500,00	0,00	495,00	0,00	7.500,00		12.361.0047	0020	2.031	103	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, NO ANO LETIVO DE 2005. (EMPENHO COMPLEMENTAR).												
1674		30/09	526,00	0,00	0,00	0,00	526,00		08.244.0030	0001	2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	ARTE VIVA PRODUÇO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE CARDAS MANUAIS, 01 ROCA DE PEDAL E 01 PENTE 2:1 DE NYLON - 120cm., A SEREM UTILIZADOS PELO PROJETO "FAZENDO ARTE" INCENTIVO AO ARTESANATO COMO FORMA DE GERAÇÃO DE RENDA PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO COM RECURSOS RECEBIDOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16097.												
1689		30/09	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.302.0034	0040	2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	BOSSLER E BOSSLEF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS A SERM REALIZADOS EM PACIENTES DO N/MUNICÍPIO, CFE. REQ. DE EMPENHO No. 16603.												
1683		30/09	377,50	0,00	377,50	0,00	377,50		10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTERLAB CENTRA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16605.												
1706		30/09	749,12	0,00	0,00	0,00	749,12		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 04 TONER MINOLTA P/EP 1054 E 02 CARTUCHOS MAXPRINT, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.												
1704		30/09	181,04	0,00	0,00	0,00	181,04		10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL DE GÊNE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.												
1705		30/09	728,15	0,00	0,00	0,00	728,15		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 DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.												
1664		30/09	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00		04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ERIVELTO SINVAL VEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA EM 26/09/2005 E RETORNO EM 30/09/2005. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1638		30/09	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												
1639		30/09	63,03	0,00	63,03	0,00	63,03		01.031.0001	0001	2.045	233	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2005 até 30/09/2005

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															
1640		30/09	12.825,00	0,00	12.825,00	0,00	12.825,00	01.031.0001	0001		2.000	3	3.1.90.11.74.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1641		30/09	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												
1642		30/09	11.260,08	0,00	11.260,08	0,00	11.260,08	04.122.0002	0001		2.001	17	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1643		30/09	250,84	0,00	250,84	0,00	250,84	04.122.0002	0001		2.044	232	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1644		30/09	3.006,00	0,00	3.006,00	0,00	3.006,00	30.695.0094	0001		2.014	206	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1645		30/09	6.757,09	0,00	6.757,09	0,00	6.757,09	20.606.0072	0001		2.011	195	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1646		30/09	3.057,88	0,00	3.057,88	0,00	3.057,88	26.782.0101	0001		2.009	172	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1647		30/09	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												
1648		30/09	35.842,86	0,00	35.842,86	0,00	35.842,86	26.782.0101	0001		2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1649		30/09	6.532,78	0,00	6.532,78	0,00	6.532,78	04.123.0012	0001		2.003	112	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1650		30/09	318,94	0,00	318,94	0,00	318,94	04.121.0010	0001		2.043	231	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1651		30/09	9.335,79	0,00	9.335,79	0,00	9.335,79	04.121.0010	0001		2.002	48	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1652		30/09	1.717,09	0,00	1.717,09	0,00	1.717,09	10.302.0034	0040		2.004	125	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1653		30/09	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												
1654		30/09	22.389,30	49,09	22.340,21	0,00	22.340,21	10.302.0034	0040		2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1655		30/09	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												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2005 até 30/09/2005

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															
1656		30/09	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												
1657		30/09	25.676,87	0,00	25.676,87	0,00	25.676,87	12.361.0047	0030		2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1658		30/09	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 PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1659		30/09	59,96	0,00	59,96	0,00	59,96	12.361.0047	0020		2.021	77	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1660		30/09	9.046,89	0,00	9.046,89	0,00	9.046,89	12.361.0047	0020		2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1661		30/09	905,85	0,00	905,85	0,00	905,85	12.365.0041	0020		2.020	72	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
1662		30/09	767,44	0,00	767,44	0,00	767,44	12.361.0047	0020		2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA - COMPLEMENTAR.												
1671		30/09	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA HIDRÁULICO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 MANGUEIRAS HIDRÁULICAS COM CONEXÃO MÉDIA, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA CASE 580 L. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16670.												
1697		30/09	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA HIDRÁULICO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISICAO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS C/CONEXAO PARA USO NA RETRO MAXION, CFE. REQ. DE EMPENHO No. 16675												
1688		30/09	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	10.302.0034	0040		2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	HOSPITAL NOSSA SENHORA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES A SEREM UTILIZADOS POR PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, REFERENDADOS PELA SMSAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO COM ESTA INSTITUIÇÃO NA DATA DE 26 DE SETEMBRO DE 2005. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16602.												
1681		30/09	8.200,00	205,20	2.151,60	0,00	7.994,80	12.361.0047	0020		2.031	103	3.3.90.33.00.00.00.00	JADIR ADÃO VIEIRA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA VITALINO CAVALETTI/GASPERIM DO MATO A FAXINAL PRETO - 4º DISTRITO, NO ANO LETIVO DE 2005.(EMPENHO COMPLEMENTAR).												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2005 até 30/09/2005

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															
1686		30/09	205,20	0,00	205,20	0,00	205,20	10.301.0107	1006		2.006	143	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 E DE MÁRIO CAPATAZ A FAXINAL PRETO, PARA EMBARCAREM NO TRANSPORTE ESCOLAR COM DESTINO A LOCALIDADE DE SILVEIRA, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA UNIDADE DE SAÚDE.												
1678		30/09	11.000,00	0,00	2.126,80	0,00	11.000,00	12.361.0047	0020		2.031	103	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, NO ANO LETIVO DE 2005. (EMPENHO COMPLEMENTAR).												
1672		30/09	528,80	0,00	0,00	0,00	528,80	08.244.0030	0001		2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	JOKA NOVELOS - OSM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS Kg. DE BARBANTE E LINHAS A SEREM UTILIZADOS PELO PROJETO "FAZENDO ARTE" INCENTIVO DO ARTESANATO COMO FORMA DE GERAÇÃO DE RENDA PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO; COM RECURSOS DA ASS. LEG. DO ESTADO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16095.												
1676		30/09	3.824,00	0,00	3.824,00	0,00	3.824,00	12.361.0047	1014		2.032	104	3.3.90.33.00.00.00.00	JOSÉ BERNARDO CAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA BOA VENTURA/ESTRADA VALIM/ESTRADA SILVEIRA - 2º DISTRITO A SÃO JOSÉ DOS AUSENTES-RS, NO ANO LETIVO DE 2005. (EMPENHO COMPLEMENTAR).												
1677		30/09	15.000,00	0,00	796,00	0,00	15.000,00	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 BOAVENTURA/ESTRADA VALIM/ESTRADA SILVEIRA- 2º DISTRITO A SÃO JOSÉ DOS AUSENTES-RS, NO ANO LETIVO DE 2005. (EMPENHO COMPLEMENTAR).												
1687		30/09	283,80	0,00	283,80	0,00	283,80	10.301.0107	1006		2.006	143	3.3.90.33.00.00.00.00	LENOIR FRANCISCO I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES, LINHA SILVEIRA-2º DISTRITO À SÃO JOSÉ DOS AUSENTES-RS PARA PARTICIPAREM DE TRABALHOS EDUCATIVOS NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA NA SALA DE REUNIÕES DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL.												
1665		30/09	706,80	0,00	706,80	0,00	706,80	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 DIVERSAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGRALE D.1600. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16666.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2005 até 30/09/2005

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															
1666		30/09	231,60	0,00	231,60	0,00	231,60	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	MANOEL SALVATO PE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGRALE D.1600. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16666.												
1667		30/09	823,39	0,00	823,39	0,00	823,39	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MANOEL SALVATO PE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO F.14000 GO PLACAS IJA 2492												
1668		30/09	171,60	0,00	171,60	0,00	171,60	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	MANOEL SALVATO PE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENT A SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO F.14000 GO PLACAS IJA 2492. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16667.												
1693		30/09	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MANOEL SALVATO PE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISICAO DE PEÇAS PARA A MUNUTENCAO DAS MOTONIVELADORAS, CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO No. 16672												
1694		30/09	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	MANOEL SALVATO PE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA, CFE. REQ. DE EMPENHO No. 16672												
1669		30/09	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MENEGARO & IRMÃO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA ABASTECEDORA, A SER UTILIZADA PARA ABASTECER A PÁ-CARREGADORA CAS 9302 95. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16668.												
1691		30/09	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	MERCA-PAN CAMINH	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MA-D-OBRA DE MECANICA, DO CAMINHÃO FORD F-14000, CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO No. 16671												
1692		30/09	965,40	0,00	0,00	0,00	965,40	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MERCA-PAN CAMINH	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISICAO DE PEÇAS PARA A MANUTENCAO DO CAMINHÃO FROD F-14000, CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO No. 16671												
1663		30/09	1.225,36	0,00	1.225,36	1.225,36	0,00	20166	30.695.0094	0001	2.049	238	3.3.20.93.00.01.00.00	MINISTERIO DO TURI	300
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF. A RESTUIÇÃO PROV. AO CONVENIO No. CV-MTUR:104/03 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 493/2005/SPO A/SE/MTur, do PROCESSO No. 72100001431200327												
1702		30/09	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	04.121.0010	0001		2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	MOVESAT EQUIPAMI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 INTERFACE MOTOROLA, A SER UTILIZADA NO CONCERTO DA RURALCEL DA VÁRZEA.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2005 até 30/09/2005

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															
1703		30/09	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	04.121.0010	0001		2.002	52	3.3.90.36.99.00.00.00	MOVELSAT EQUIPAMI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM DESLOCAMENTO E CONSERTO DA FONTE RÁDIO DA RURALCEL DA VÁRZEA.												
1695		30/09	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	PANAMBRA SUL S/A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, ref. A AQUISICAO DE PEÇAS PARA A MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKS PLACA IFP-0099, CFE. REQUISICAO DE EMPENHO No. 16673												
1696		30/09	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	PANAMBRA SUL S/A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, ref. A AQUISICAO DE DOIS TERMINAL DE DIREÇÃO, DO MICRO-ONIBUS, CFE. REQ. DE EMPENHO No. 16674												
1673		30/09	660,78	0,00	0,00	0,00	660,78	08.244.0030	0001		2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	PARAMOUNT TÊXTIL I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DIVERSOS Kg. DE LÃ INDUSTRIALIZADA A SER UTILIZADA PELO PROJETO "FAZENDO ARTE" INCENTIVO AO ARTESANATO COMO FORMA DE GERAÇÃO DE RENDA PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO; COM RECURSO RECEBIDO DA ASS.LEG. DO ESTADO. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16096.												
1675		30/09	143,88	0,00	143,88	0,00	143,88	26.782.0101	0001		2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	RESCISÃO DE CONTR	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARCIANO PEREIRA SANTOS.												
1685		30/09	8.500,00	0,00	2.024,00	0,00	8.500,00	12.361.0047	0020		2.031	103	3.3.90.33.00.00.00.00	SEBASTIÃO MOACIR I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, EM COMPLEMENTO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 293/2005												
1690		30/09	524,00	0,00	0,00	0,00	524,00	10.301.0107	1006		2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	ULTRASUL COMÉRCIO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISICAO DE 600 UNIDADES DE ESCOVAS DENTAL, INFANTIL/ADULTA, 500 UNIDADES DE FIO DENTAL E 50 UN DE CREME DENTASL C/FLUOR, P/SER UTILIZADO NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL CFE. REQ. DE EMPENHO No. 16604												
1682		30/09	4.158,80	0,00	1.037,28	0,00	4.158,80	12.361.0047	0020		2.031	103	3.3.90.33.00.00.00.00	VILMAR BRAGHINI DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA BRAGHINI/PONTE PELOTAS/JOSÉ RIZZI A FAXINAL PRETO-4ºDISTRITO, NO ANO LETIVO DE 2005. (EMPENHO COMPLEMENTAR).												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2005 até 30/09/2005

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															
1670		30/09	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	VOLKSVALE COM. DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 COXIM DE MOTOR DIANTEIRO E TRASEIRO, A SER UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO F.14000 90 PLACA ISA 2492. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16669.												
Total do Dia:			258.376,66	254,29	184.633,36	1.225,36	256.897,01								
Total da Entidade:			342.808,41	1.251,30	253.625,24	32.162,93	309.394,18								
Total do Período:			342.808,41	1.251,30	253.625,24	32.162,93	309.394,18								