

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2005 até 30/10/2005

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															
1698		03/10	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	01.031.0001	0001		2.000	14	3.3.90.39.99.00.00.00	ART INOX PERSONA L	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISICAO DE NOVE PLACAS ACONDICIONAS EM CAIXINHAS DE VELUDO EM INOX, DISTRIBUIDO AOS VEREADORES EM HOMENAGEM AO DIA DOS "VEREADORES", CFE. REQ. DE EMPENHO No. 16098												
1726		03/10	1.000,00	0,00	142,11	142,11	857,89	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	DROGARIA CINTIA LTI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM FORNECIDOS A PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, E POSTOS DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.(EMPENHO COMPLEMENTAR).												
1709		03/10	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, NO MÊS 09/2005.												
1710		03/10	154,98	0,00	154,98	0,00	154,98	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 09/2005.												
1711		03/10	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, NO MÊS DE 09/2005.												
1712		03/10	1.257,66	0,00	1.257,66	0,00	1.257,66	04.121.0010	0001		2.002	49	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A O VALOR DO INSS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE 09/2005.												
1713		03/10	226,80	0,00	226,80	0,00	226,80	12.361.0047	0020		2.021	79	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A O VALOR DO INSS DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, NO MÊS 09/2005.												
1714		03/10	358,31	0,00	358,31	0,00	358,31	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, NO MÊS 09/2005.												
1715		03/10	631,26	0,00	631,26	0,00	631,26	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, NO MÊS DE 09/2005.												
1716		03/10	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 INSS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE 09/2005.												
1717		03/10	557,65	557,65	0,00	0,00	0,00	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, NO MÊS DE 09/2005.												
1718		03/10	2.124,15	0,00	2.124,15	0,00	2.124,15	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 SECRARIA, NO MÊS DE 09/2005.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2005 até 30/10/2005

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															
1719		03/10	1.435,37	0,00	1.435,37	0,00	1.435,37	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, NO MÊS DE 09/2005.												
1720		03/10	44,91	0,00	44,91	0,00	44,91	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 PRETADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TÁXIS, NO MÊS DE 09/2005.												
1721		03/10	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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 ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA, A ALUNOS DA REDE DE ENSINO, NO MÊS 09/2005.												
1722		03/10	1.406,16	0,00	1.406,16	0,00	1.406,16	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, NO MÊS DE 09/2005.												
1723		03/10	1.153,71	0,00	1.153,71	0,00	1.153,71	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 09/2005.												
1724		03/10	551,65	0,00	551,65	0,00	551,65	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, NO MÊS 09/2005.												
1725		03/10	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 DE FONOAUDIOLOGIA, A ALUNOS DA REDE DE ENSINO, NO MÊS 09/2005.												
1727		03/10	559,49	0,00	559,49	0,00	559,49	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 09/2005.(VALOR COMPLEMENTAR).												
1728		03/10	21,62	0,00	21,62	0,00	21,62	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 PRETADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TÁXIS, NO MÊS DE 09/2005.(VALOR COMPLEMENTAR).												
1701		03/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	517	30.695.0094	0001	2.014	212	3.3.90.39.99.00.00.00	LEANDRO AUGUSTO :	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 100 UNIDADES DE KITS DE CARTÕES POSTAIS DO NOSSO MUNICÍPIO.												
1699		03/10	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	84	3.3.90.36.99.00.00.00	LUIZ THEOTONIO KR/	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE DUAS TELEVISÕES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA LOCALIDADE DE S. GONÇALO E FAXINAL PRETO, CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO No. 16417												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2005 até 30/10/2005

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															
1707		03/10	588,92	0,00	211,00	211,00	377,92	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 (VALOR COMPLEMENTAR).												
1700		03/10	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	52	3.3.90.36.99.00.00.00	SEBASTIÃO PEREIRA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE RECIBOS DE PAGAMENTO COM ENVELOPE, A SEREM UTILIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, POR ESTA SECRETARIA.												
1708		03/10	287,50	0,00	287,50	0,00	287,50	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	WOLFART COMÉRCIC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29 LITROS DE ÓLEOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA IMM 9993. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16676.												
		Total do Dia:	18.492,59	657,65	16.599,13	1.038,11	16.796,83								
1737		10/10	348,30	0,00	348,30	348,30	0,00	517	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 UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16681.												
1738		10/10	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	ARI TRAMONTIN - ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE DIVERSOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E TESTE DO MOTOR MNM 229 6 CILINDROS. PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F. 14000 PLA ISA 2492. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16682.												
1739		10/10	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	86	3.3.90.39.19.00.00.00	ARI TRAMONTIN - ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE DIVERSOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM SOLDA DE OXIGÊNIO P/SOLDAR CADEIRAS DO PRÉ DA ESCOLA MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL APARADOS DA SERRA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16683.												
1741		10/10	1.058,16	0,00	1.058,16	0,00	1.058,16	04.122.0002	0001		2.001	21	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE PNEUS GPS3 185/65 R15 SPORT, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DEO VEÍCULO GOL PLACA IMO 6231, DE USO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16685.												
1742		10/10	226,46	0,00	226,46	0,00	226,46	04.122.0002	0001		2.001	26	3.3.90.39.19.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE DIVERSOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, BALANCEAMENTOS, CARTÃO SOS, SUPER GARANTIA E CONVERGÊNCIA TOTAL, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IMO 6231, DE USO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16685.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2005 até 30/10/2005

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															
1734		10/10	538,40	0,00	538,40	538,40	0,00	517	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 DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16678.												
1735		10/10	512,75	0,00	512,75	512,75	0,00	517	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 DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16679.												
1736		10/10	158,30	0,00	158,30	158,30	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	DONADEL COMÉRCIC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16680.												
1743		10/10	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ELIZANGELA VIEIRA E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM XX/10/2005 E RETORNO EM XX/10/2005. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1744		10/10	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 12/10/2005 E RETORNO EM 14/10/2005. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1729		10/10	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	127	3.3.90.14.00.00.00.00	FERNANDA SOPRANA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM SAÍDA EM 14/10/2005 E RETORNO EM 16/10/2005. CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIA.												
1732		10/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	516	10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	GARGIONI DISTRIBUII	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AMORTECEDOR TZ SPRINTER 200271/B 48000M E 01 FLUIDO DE FREIO 20ml., A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PASSAGEIRO PLACA IMO 8272. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16677.												
1733		10/10	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	516	10.302.0034	0040	2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	GARGIONI DISTRIBUII	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, PRESTADOS NA TROCA DE AMORTECEDOR DO VEÍCULO SPRINTER PASSAGEIRO PLACA IMO 8272. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16677.												
1730		10/10	86,30	0,00	86,30	86,30	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 INCIDENTES S/INSS DO MÊS DE 08/2005.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2005 até 30/10/2005

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															
1745		10/10	2.000,00	0,00	241,85	0,00	2.000,00	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. (VALOR COMPLEMENTAR).												
1740		10/10	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	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 DIVERSAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO WOLKS PLACA ICE 5527. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16684.												
1731		10/10	34,90	0,00	34,90	34,90	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	SEBASTIÃO PEREIRA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CALCULADORA DE MESA BELLS, 02 PLACAS DE ISOPOR 20mm, A SEREM UTILIZADAS NA SALAS DA SMSAS. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16606.												
		Total do Dia:	7.465,57	0,00	5.707,42	3.529,95	3.935,62								
1746		13/10	11.000,00	0,00	2.335,13	2.335,13	8.664,87	516	04.121.0010	0001	2.002	59	3.3.90.39.58.00.00.00	BRASIL TELECOM S./	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, NOS APARELHOS TELEFÔNICOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 22).												
1756		13/10	628,00	0,00	628,00	628,00	0,00	534	12.361.0047	1004	2.027	99	3.3.90.30.00.00.00.00	COMABE AUTOMAÇÃ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA MINOLTA EP-1031, DE USO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16418.												
1757		13/10	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	534	12.361.0047	1020	2.048	237	3.3.90.39.99.00.00.00	COMABE AUTOMAÇÃ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, SERVIÇOS DE MÃO-DE OBRA A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DA FOTOCOPIADORA MINOLTA EP-1031, DE USO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16418.												
1755		13/10	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	CRISTIANE DE OLIVEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE ADESIVOS CATTERPILLAR 120 B, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT. 120 BII. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16687.												
1754		13/10	1.092,20	0,00	1.092,20	0,00	1.092,20	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	DANIEL NAZÁRIO - ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS RETRO CASE, E MAXION E DO TRATOR KOMATSU. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16686.												



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2005 até 30/10/2005

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															
1777		19/10	78,72	0,00	78,72	0,00	78,72	10.301.0107	1008		2.047	236	3.3.90.39.99.00.00.00	CENTROCOPIAS DUP	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AQUISIÇÃO DE 192cm. LINEAR SULFITE COLOR E 192cm. DE CANALETA PARA BANNER METRO, A SEREM UTILIZADOS NO ROOL DE ENTRADA DA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16610.												
1771		19/10	724,56	0,00	724,56	0,00	724,56	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 145 80X13 GOOD YEAR GPS2 E 04 BUCHAS BALANÇA TRAS., A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IMM 0652. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16696.												
1772		19/10	384,84	0,00	384,84	0,00	384,84	12.361.0047	0020		2.021	86	3.3.90.39.19.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS A SEREM PRESTADOS PARA SUBSTITUIR PNEUS, BUCHAS DA BALANÇA, BALANCEAMENTO RODA, AJUSTE DE CONVERGÊNCIA, SUPER GARANTIA DE PNEUS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IMM 0652. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16696.												
1773		19/10	872,08	0,00	872,08	0,00	872,08	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/70X15 GOOD YEAR G32, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PASSAGEIRO PLACAS IMD 8272. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16695.												
1774		19/10	177,48	0,00	177,48	0,00	177,48	10.302.0034	0040		2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS PARA SUBSTITUIR PNEUS, BALANCEAMENTO RODA UTILITÁRIO, SUPER GARANTIA, CARTÃO SOS E AJUSTE CONVERGÊNCIA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PASSAGEIRO PLACAS IMD 8572. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16695.												
1767		19/10	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	DARCI DOMINGOS CA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IMB 6549, DE USO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16692.												
1768		19/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.302.0034	0040		2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	DARCI DOMINGOS CA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRETADOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS IMB 6549, DE USO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16692.												
1764		19/10	5.200,00	0,00	5.200,00	918,32	4.281,68	516	04.123.0012	0001	2.003	117	3.3.90.39.11.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ESTOQUE, FROTAS, PATRIMÔNIO, E DEMAIS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. (VALOR COMPLEMENTAR).												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2005 até 30/10/2005

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															
1782		19/10	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 PRETADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE EXAME EDA-ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE AQUILINA PEREIRA DA COSTA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO 16613.												
1762		19/10	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	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA 05/10/2005 E RETORNO EM 06/10/2005. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1784		19/10	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	127	3.3.90.14.00.00.00.00	GILCEMARA ZINK DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM XX/10/2005 E RETORNO EM XX/10/2005. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1761		19/10	3.973,00	0,00	3.973,00	1.300,00	2.673,00	516	26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	GRANDO PNEUS LTD/	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, RFE. SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120 BT E DOS CAMINHÕES MB.1513, AGRALE D.1600 E FORD F.14000 90 PLACA IJA 2492. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16689.												
1781		19/10	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	10.302.0034	0040		2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO DO CORA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL C/ DOPPHER NA PACIENTE RITA CARDOSO LUIZ.(1/2 DO VALOR DO EXAME). CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16611.												
1785		19/10	76,20	0,00	76,20	0,00	76,20	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 21 PCTES DE BOLACHAS CASEIRA 500gr., 250gr. CAFÉ BOM JESUS E 01 PACTE DE GUARDANAPO, A SEREM UTILIZADOS PELO GRUPO DE ARTESANATO, FORMADO COM AS MÃES DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, CONFORME METAS CONVENIADAS NO CONVÊNIO-PSB, COM O GOVERNO FEDERAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16615.												
1760		19/10	2.155,10	0,00	2.155,10	2.155,10	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, REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CFE. MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
1763		19/10	1.262,50	0,00	1.262,50	1.262,50	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	OFÍCIO DE REGISTR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM 25 REGISTROS DOS PLANOS DO PSH.												



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2005 até 30/10/2005

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															
1776		19/10	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	517	08.244.0030	0001	2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	OLIVEIRA SANTOS SE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA MORTUÁRIA, A SER FORNECIDA A PESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME "ATENDA-SE" NÚMERO 069/2005, EXPEDIDO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
1770		19/10	432,60	0,00	432,60	0,00	432,60	27.122.0103	0001		2.026	39	3.3.90.30.00.00.00.00	P.H.M. COMÉRCIO DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 LÂMPADAS 400. E40, A SEREM UTILIZADAS NA CANCHA POLIESPORIVA LUIS ROVARIS. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16694.												
1786		19/10	390,70	0,00	390,70	0,00	390,70	10.301.0107	1006		2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ COMÉRCIO I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CXS. FITAS ACCU-CHEK ADVANTAGE E 02 FRASCOS INSULINA LANTUS RIFIL 3ml. PARA SER UTILIZADO NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL E PELO PACIENTE ROGER PETROVICH DO CARMO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16614.												
1778		19/10	4.000,00	0,00	184,87	184,87	3.815,13	20132	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROCESA COMÉRC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISICAO FUTURA DE COMBUSTIVEL, P/MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO nO. 189/05												
1779		19/10	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROCESA COMÉRC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS DE GÁS P13 kg., A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16419.												
1765		19/10	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	PINHO COMERCIAL D	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IJL 0047. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16690.												
1766		19/10	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00	10.302.0034	0040		2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	PINHO COMERCIAL D	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA, E MECÂNICA PARA AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IJL 0047. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16691.												
1769		19/10	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	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 30 LÂMPADAS DE SÓDIO 70W E27, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ILUMINAÇÃO DE NOSSA CIDADE. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16693.												
1775		19/10	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	SAVAR VEICULOS SA.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 12V., A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACAS IMO-8272, DE USO DESTA SECRETARIA.												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2005 até 30/10/2005

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															
1783		19/10	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	10.301.0107	1006		2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	SEBASTIÃO PEREIRA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 PACOTES DE PAPEL TOALHA, A SEREM UTILIZADOS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16612.												
1780		19/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.0002	0001		2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	SERRANA INFORMÁTI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM CONSERTO E TROCA DO CABEÇOTE DA IMPRESSORA HP DESKJET 3550, DE USO DESTA SECRETARIA.												
		Total do Dia:	26.590,28	0,00	22.775,15	6.653,79	19.936,49								
1789		24/10	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	20166	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 À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM 27/10/2005 E RETORNO EM 27/10/2005. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
1792		24/10	153,10	0,00	153,10	0,00	153,10	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	ARAVEL ARARANGUÁ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PLACAS IMM 0652. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16699.												
1793		24/10	125,90	0,00	125,90	0,00	125,90	12.361.0047	0020		2.021	86	3.3.90.39.19.00.00.00	ARAVEL ARARANGUÁ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM A REVISÃO DE 30.000km. E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PLACAS IMM 0652. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16699.												
1790		24/10	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.302.0034	0040		2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	DAL MOLIN MOTORES	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MOTO-COMPRESSOR E MOTOR ELÉTRICO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16616.												
1791		24/10	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	DARCI DOMINGOS CA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RÁDIO, A SER USADO NO VEÍCULO SPRINTER PASSAGEIRO PLACA IMO 8272. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16698.												
1787		24/10	2.500,00	0,00	749,60	0,00	2.500,00	20.606.0072	0001		2.011	200	3.3.90.35.01.00.00.00	EMATER/RS-ASCAR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, AOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS, VISANDO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS, DE NATUREZA TÉCNICA, ECONÔMICA E SOCIAL, NECESSÁRIOS AO AUMENTO DA PRODUTIVIDADE, E QUALIDADE DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, EM NOSSO MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.(VALOR COMPLEMENTAR).												

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2005 até 30/10/2005

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															
1795		24/10	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00	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 KOMATSU CY 623 A. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16701.												
1796		24/10	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	HIDRÁULICOS IDAMIF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM MANUTENÇÃO E CONSERTO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA DA MOTONIVELADORA KOMATSU CY 623 A. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16702.												
1788		24/10	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	MODELO PNEUS LTD/	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75R17,5 FIRESTONE 126., PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA IKO-9723. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16697.												
1794		24/10	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 03 CORREIAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F.14000 95 PLACAS IFM 5083. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16700.												
Total do Dia:			5.407,00	0,00	3.656,60	368,00	5.039,00								
Total da Entidade:			77.704,99	700,19	59.435,44	20.484,89	56.519,91								
Total do Período:			77.704,99	700,19	59.435,44	20.484,89	56.519,91								