Página: 1/19

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

RIO GRANDE DO SUL

1			1	1	., 1		1 .	<u> </u>		I_	Ι_ ,.		T	Ι	1
Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
ntidade: 1	- PREFEITU	RA MUN. S	SAO JOSE DOS A	AUSENTES											
2056		01/12	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	532 3	30.695.0094	0001	2.014	20	6 3.1.90.11.01.00.00.00	AÉCIO ANTÔNIO S	SALI 1
			DESPESA DE P				0.5								
			CEDIDAS AO AÉ(BO DE FÉRIAS.	JIO ANTONIO S	ALIB BOEIRA, CO	ONFORME AVIS	O E								
2063		01/12	1.317,61	0,00	1.317,61	1.317,61	0,00	516 (04.121.0010	0001	2.002	6	2 3.3.90.47.12.00.00.00	BANCO DO BRAS	IL S/. 1
		PASE DECC	DESPESA EMPE P, SOBRE RECE DRRER DO EXER ENHO 12).	ITAS ORÇAMEI	NTÁRIAS, A SER	EM RECEBIDAS	, NO								
2059		01/12	205,40	0,00	205,40	205,40	0,00	532 (04.121.0010	0001	2.002	5	1 3.3.90.30.00.00.00.00	EDNAIDE CESA V	ELH(1
		PELA MATE	DESPESA EMPE ERIAIS, A SEREM	ENHADA, REFE I UTILIZADOS P	RENTE A AQUISI OR ESTA SECRE	ÇÃO DE DIVERS TARIA.	SOS								
2058		01/12	205,40	,	0,00	0,00	•	(04.121.0010	0001	2.002	5	1 3.3.90.30.00.00.00.00	EDNAIDE CESA V	ELH(1
		PELA MATE	DESPESA EMPE ERIAIS, A SEREM	ENHADA, REFE I UTILIZADOS P	RENTE A AQUISI OR ESTA SECRE	ÇÃO DE DIVERS ETARIA.	SOS								
2064		01/12	60,90	•	60,90	60,90	,	516 (04.121.0010	0001	2.002	6	1 3.3.90.39.99.00.00.00	EMPRESA BRASIL	EIR. 1
		DIVEI ADMI	. DESPESA EMPE RSOS, ENVELOP NISTRAÇÃO PÚE ENHO 1226).	ES DE SEDEX,	E DEMAIS, A SE	ŘEM USADOS P	PELA								
2055		01/12	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	20166 (04.122.0002	2 0001	2.001	20	0 3.3.90.14.00.00.00.00	ERIVELTO SINVAL	VEI 1
		DESL	DESPESA EMPE OCAR-SE À CIDA /2005 E RETORN EM.	ADE DE PORTO	ALEGRE/RS, CO	OM SAÍDA EM									
2061		01/12	183,90	•	183,90	183,90	,	532 2	26.782.0101	0001	2.009	17	4 3.3.90.30.00.00.00.00	GELSON LUIZ TOI	MIEL 1
		PEÇA PLAC	. DESPESA EMPE AS, A SEREM UTI CAS MB 1513 E D. JISIÇÃO DE EMP	LIZADAS NA MA A PÁ-CARREGA	ANUTENÇÃO DO .DEIRA 930 T 95.	CAMINHÃO	SAS								
2062		01/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	532 2	26.782.0101	0001	2.009	17	5 3.3.90.39.19.00.00.00	GELSON LUIZ TOI	MIEL 1
		MÃO- SERE	DESPESA EMPE DE-OBRA DE CO M PRESTADOS ONFORME REQU	NSERTO DE 02 NA MANUTENÇ	PNEUS 17,5X25 ÃO DA PÁ-CARR	5 - 930 T 95, A EGADEIRA 930	т								
2066		01/12	189,20	0,00	189,20	189,20	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	143	3 3.3.90.33.00.00.00.00	LENOIR FRANCIS	CO [1
		PART ODO	DESPESA EMPE CONDUZIR ESC ICIPAREM DE TE NTOLOGIA NA SA DIAS 28/10/2005	RABALHOS EDL ALA DE REUNIĈ	ICATIVOS NA ES	PECIALIDADE D)E								

Página: 2/19

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

RIO GRANDE DO SUL

mpenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcio	nal Recurso	Pro/At	Dot. Elem.	Credor	Hist.
ntidade: 1	- PREFEITU	JRA MUN. S.	AO JOSE DOS AUS	ENTES									
2060)	01/12	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	551 10.302	0034 0040	2.004	138 3.3.90.39.99.00.00.0	0 MARLON CRIS	STIAN G(12
		FOLDE TABAC NAS C	DESPESA EMPENH ER'S SOBRE AIDS - GISMO - FRENTE E AMPANHAS DE PR GISMO. CONFORME	FRENTE E VE VERSO EM 2 (EVENÇÃO E C	RSO, E 1500 FOL CORES, A SEREM COMBATE A AIDS	DER'S SOBRE O I UTILIZADOS E AO							
2054	ļ	01/12	4.829,97	0,00	4.829,97	2.414,98	2.414,99	516 26.782	0101 0001	2.009	174 3.3.90.30.00.00.00.0	0 PARANA EQUI	PAMEN 12
		PEÇAS PÁ-CA	DESPESA EMPENH S, A SEREM UTILIZ <i>I</i> RREGADEIRA CAT NHO NÚMERO 1674	ADAS NA MAN 930 T 95. CON	UTENCÃO DA								
2057	7	01/12	1.863,04	0,00	1.863,04	1.863,04	0,00	535 12.361	0047 0020	2.031	103 3.3.90.33.00.00.00.0	0 VILMAR BRAG	HINI DE 12
		PREST PELOT	DESPESA EMPENH FADOS, COM TRAN FAS/JOSÉ RIZZI A F D5. (EMPENHO COM	SPORTE ESC AXINAL PRET	OLAR, LINHÁ BRA O-4ºDISTRITO, NO	GHINI/PONTE							
2065	5	01/12	95,40	0,00	95,40	95,40	0,00	20103 10.301	0107 1006	2.006	143 3.3.90.33.00.00.00.0	0 VILMAR BRAG	HINI DE 12
		PARA RECEI	DESPESA EMPENH CONDUZIR ESCOL BEREM ATENDIMEN E DA LOCALIDADE	ARES DA LOC NTOS ODONTO	ALIDADE DA ÉSC OLÓGICOS NA UN	OLA 15 PARA IIDADE DE							
	Tota	l do Dia:	13.264,82	205,40	13.059,42	10.644,43	2.414,99						
2072	2	05/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	516 04.122	0002 0001	2.001	22 3.3.90.35.01.00.00.0	0 ASSOCIAÇÃO	DOS E> 12
		PREST METE MUNIO	DESPESA EMPENH FADOS, DE ASSIST REOLOGIA, NA EST CÍPIO, NO DECORR LEMENTAR AO EM	ÊNCÍA TÉCNIC AÇÃO METER ER DO EXERC	CA, NO SERVIÇO I EOLÓGICA. EM N	DE IOSSO							
2071		05/12	682,39	0,00	682,39	682,39	0,00	532 04.121	0010 0001	2.002	62 3.3.90.47.12.00.00.0	0 BANCO DO BE	RASIL S/. 12
		PASEI DECO	DESPESA EMPENH P, SOBRE RECEITA RRER DO EXERCÍC NHO 12).	S ORÇAMENT	ÁRIAS, A SEREM	RECEBIDAS, NO							
2067	7	05/12	38,97	0,00	38,97	38,97	0,00	20205 08.243	0027 0001	2.017	152 3.3.90.30.00.00.00.0	0 JOCELITA SUS	SIN VALI 12
		FOTO ENCO NO PF	DESPESA EMPENH GRÁFICOS, A SERE NTROS DAS CRIAN ROGRAMA PSB C/ C ISIÇÃO DE EMPENI	M UTILIZADO ÇAS DE 0-6 AI OGOVERNO FI	S PARA REGISTR NOS CFE METAS EDERAL. CONFOI	AR OS CONVENIADAS							

Página: 3/19

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

RIO GRANDE DO SUL

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor		Hist.
ntidade: 1	- PREFEITU	JRA MUN. SA	AO JOSE DOS AU	SENTES		·							•	-		
2068	3	05/12	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	2 3.3.90.30.00.00.00.00	JOCELITA	SUSIN VAL	.l 122
		BATEF AMBU	DESPESA EMPEN RIAS, A SEREM UT LATÓRIO MUNICII RO 16634.	TILIZADAS NOS	SONARES PORT	ÁTEIS DO										
2069)	05/12	1.085,24	0,00	1.085,24	1.085,24	0,00	532	04.122.0002	0001	2.001	32	2 3.3.90.39.99.00.00.00	LEMMERT	_ Z VIAGENS	3 122
		PREST CIDAD VOLTA	DESPESA EMPEN FADOS, COM PAS E DE PORTO ALE A, FORNECIDAS A EITO MUNICIPAL -	SAGENS ÁERE EGRE - RS A CIE O SENHOR ERI	AS, PARA DÉSLO DADE DE BRASÍLI IVELTO SINVAL V	CAR-SE DA A-DF, IDA E										
2070)	05/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	593	01.031.0001	0001	2.000	15	5 4.4.50.41.08.00.00.00	UNIÃO DO	S VEREAD	C 300
		ENTID	TRANSF. DE RECI ADE, NO DECORF LEMENTAR AO EI	RER DO EXERC												
	Total	do Dia:	2.297,10	0,00	2.297,10	2.297,10	0,00								_	
2079)	09/12	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ALZIRO PA	AIM ROCHA	122
		DESLO	DESPESA EMPEN DCAR-SE A CIDAD 2005 E RETORNO M.	DE DE PORTO A	LEGRE - RS, COI	M SAÍDA DIA										
2091		09/12	1.186,30	0,00	1.186,30	1.186,30	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	ARI TRAM	ONTIN - ME	E. 122
		MATE	DESPESA EMPEN RIAIS, A SEREM U ETARIA. CONFOR 16805.	JTILIZADOS NA	MANUTENÇÃO D	ESTA										
2073	3	09/12	5.000,00	1.340,32	3.659,68	1.773,98	1.885,70	532	04.121.0010	0001	2.002	62	2 3.3.90.47.12.00.00.00	BANCO DO	D BRASIL S	/ 122
		PASEF DECO	DESPESA EMPEN P, SOBRE RECEIT RRER DO EXERCÍ NHO 12).	AS ORCAMENT	ÁRIAS, A SEREM	RECEBIDAS, NO										
2089)	09/12	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24		12.361.0047	0020	2.021	91	3.3.90.39.69.00.00.00	BRASILVE	ICULOS CIA	A 122
		MICRO PLACA PROPO	DESPESA EMPEN D-ÔNIBUS VOLKS\ AS IKO-9723, NA V DSTA DE RENOVA LEMENTAR AO EI	WAGEN MODEL /IGÊNCIA 08.11 AÇÃO DE ADES	-O 9.150 OD 4X2, .2005 ATÉ 08.11. ÃO № 8.875.314.	ANO 2002, 2006.CFE.										
2083	3	09/12	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00		04.121.0010	0001	2.002	5′	3.3.90.30.00.00.00.00	CELITO CA	ARLESSI &	(122
			DESPESA EMPEN 00 C/ COSTURA.	IHADA, REFERE	ENTE A A QUISIÇÃ	ÃO DE 04 BOLAS										

Página: 4/19

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

RIO GRANDE DO SUL

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITUR	RA MUN. S	SAO JOSE DOS AUS	SENTES	•	•				•			•	,	•
2092	2	09/12	298,60	0,00	298,60	298,60	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	2	1 3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL	DE GÊNE 122
		MATE	DESPESA EMPEN RIAS, A SEREM UT RETARIA.	HADA, REFER TILIZADOS NA	ENTE A AQUÍSIÇA MANUTENÇÃO D	ÃO DE DIVERSOS ESTA	ŕ								
2099)	09/12	73,61	0,00	73,61	73,61	0,00	551	10.301.0107	1006	2.006	142	2 3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL	DE GÊNE 122
		MATE POST	DESPESA EMPEN RIAIS, A SEREM U OS DE SAÚDE DO JISIÇÃO DE EMPEN	TILIZADOS NO INTERIOR DO	O AMBULATÓRIO O MUNICÍPIO. CON	MUNICIPAL E									
2093	3	09/12	352,35	0,00	352,35	352,35	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	2	1 3.3.90.30.00.00.00.00	COMÉRCIO [DE SECO: 122
		PELA MATE	DESPESA EMPEN RIAIS, A SEREM U	HADA, REFER TILIZADOS PO	ENTE A AQUISIÇA DR ESTA SECRET	ÃO DE DIVERSOS ARIA.									
2098	3	09/12	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3 3.3.90.30.00.00.00.00	COMÉRCIO [DE SECO: 122
		CAR(MUNI	DESPESA EMPEN GAS DE GÁS P13, A CIPAIS. CONFORM	SEREM UTIL IE REQUISIÇÃ	IZADAS NAS ESĆ O DE EMPENHO I	OLAS NÚMERO 16434.									
2090)	09/12	1.498,55	0,00	1.498,55	1.498,55	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	4 3.3.90.30.00.00.00.00	DONADEL CO	OMÉRCIC 122
		SECF	DESPESA EMPEN RIAIS, A SEREM U RETARIA. CONFORI 0,16801,16802.	HADA, REFER TILIZADOS NA ME REQUISIÇ	EENTE A AQUISIÇA A MANUTENÇÃO I ÕES DE EMPENH	ÃO DE DIVERSOS DESTA O №s.									
2085	5	09/12	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	2 3.3.90.30.00.00.00.00	DROGARIA C	INTIA LTI 122
		NOSS SAÚE	DESPESA EMPEN CAMENTOS, A SEF SO MUNICÍPIO, NO DE, NO DECORRER PLEMENTAR).	AMBULATÓRI	O MUNICIPAL, E I	POSTOS DE									
2088	3	09/12	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	5	1 3.3.90.30.00.00.00.00	EVONIR BOR	TOLUZZI 122
		FEST	DESPESA EMPEN ÕES, 01 GUIRLAND SECRETARIA.	HADA, REFER DA E 02 BOLA:	ENTE A AQUISIÇA S, A SEREM UTILI	ÃO DE 05 ZADOS POR									
2080)	09/12	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	516	20.606.0072	0001	2.011	198	3 3.3.90.14.00.00.00.00	FABIO GELS	ON WILLI 122
		DESL	DESPESA EMPEN OCAR-SE A CIDAD /2005, E RETORNO EM.	E DE PORTO	ALEGRE - RS, CO	M SAÍDA DIA									
2081		09/12	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	12	7 3.3.90.14.00.00.00.00	FATIMA ROS	ANGELA I 122
		DESL	DESPESA EMPEN OCAR-SE A CIDAD /2005 E RETORNO EM.	E DE PORTO	ALEGRE - RS, CO	M SAÍDA DIA									

Página: 5/19

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

RIO GRANDE DO SUL

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	uncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
ntidade: 1	- PREFEITU	RA MUN. S	AO JOSE DOS AU	JSENTES	·	·									
2100)	09/12	919,08	0,00	919,08	919,08	0,00	551 1	0.302.0034	0040	2.004	123	3 3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS	12
		CONC		DORAMÁRCIA F	HADA, REFERENT REGINA ZANELAT										
2103	3	09/12	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	516 0	4.121.0010	0001	2.002	48	3 3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS	12
		CONC	EDIDAS A FUNCI	ONÁRIA GRASII	HADA, REFERENT ELA ILDA CORDO' RECIBO DE FÉRI	VA									
2104	ļ	09/12	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	516 0	4.121.0010	0001	2.002	48	3 3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS	12
		CONC		VIDOR NERCÍRI	HADA, REFERENT O CARDOSO HOM	E FÉRIAS MEM, CONFORME									
2076	;	09/12	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	551 1	0.302.0034	0040	2.004	123	3 3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PA	AGAMEN 12
		DE CO	DESPESA DE PE ONTRATO DA FUI ORME FOLHA DE	ICIONÁRIA SAV	HADA, REFERENT IANA PELOZZATT CONTRATO.	E A RESCISÃO O VIEIRA,									
2097	,	09/12	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	516 2	6.782.0101	0001	2.041	229	9 3.3.90.36.06.00.00.00	GERSON LUI	Z WEBEF 12
		ENGE RETR SOLIC	NHARIA - LAUDO O-ESCAVADEIRA	TÉCNICO DE D PARA PADRON IISSÃO DE PADI	ENTE A SERVIÇOS ESEMPENHO DE IIZAÇÃO DE FROT RONIZAÇÃO. CON 16756.	MÁQUINA ſA, SEGUNDO									
2084		09/12	355,86	0,00	355,86	0,00	355,86	2	6.782.0101	0001	2.009	171	1 3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO N	IACIONAL 12
		SERV	IDORES DESTAS	SECRETARIA MU	ENTE AO VALOR I JNICIPAL, NO MÊS EMPENHO 2047).	S									
2074		09/12	358,20	0,00	358,20	358,20	0,00	20154 1	2.361.0047	1020	2.007	70	3.3.90.30.00.00.00.00	J. DA SILVA -	REPRES 12
		TECIE DE CA	O TERGAL COR	VERMELHA, A S AS DO AUDITÓF	ENTE A AQUISIÇÃ SER UTILIZADO NA RIO MUNICIPAL. C 16432.	A CONFECÇÃO									
2086	3	09/12	317,00	0,00	317,00	317,00	0,00	516 2	6.782.0101	0001	2.009	174	4 3.3.90.30.00.00.00.00	JOÃO NAZAF	RENO FIG 12
		MEST UTILIZ	RE DIANTEIRA E ZADAS NA MANU	01 MOLA TIRAN ΓΕΝÇÃΟ DO CA	ENTE A AQUISIÇÃ ITE TRASEIRA, A MINHÃO VOLKS IO IO NÚMERO 1674	SEREM GY 4250.									
2094		09/12	977,50	0,00	977,50	977,50	0,00	516 2	6.782.0101	0001	2.009	174	4 3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ EDUAF	RDO PERI 12
		PRAN BITOL ESTR	CHAS DE EUCAL AS, A SEREM UT	IPTO SERRADA ILLIZADAS NA N O INTERIOR DO	ENTE A AQUISIÇÃ S EM BRUTA DE I MANUTENÇÃO DA) MUNICÍPIO. CON	DIVERSAS S PONTES DAS									

Página: 6/19

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

RIO GRANDE DO SUL

Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES 2095	Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot. Elem.	Credor	Hist.
PEILA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ACUISIÇÃO DE 90 CANAAS DE FLORES PARA JARDIM, AS SEREM PLANTADAS NA PRAÇA MUNICIPAL LUCIO PEREIRA.	ntidade: 1	- PREFEITU	RA MUN. S	AO JOSE DOS AL	JSENTES										
DE FLORES PARA JARDIM, A SEREM PLANTADAS NÁ PRAÇA MUNICIPAL LUCIO PEREIRA 2096 09/12 104,05 0,00 104,05 104,05 0,00 516 04.122.0002 0001 2.001 21 3.3.90.30.00.00.00.00 MERCADO 1 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS POR ESTA 2076 09/12 99,00 0,00 950,00 950,00 0,00 20.00 20.00 2.007 71 4.4.90.52.00.00.00.00 NETDONIL / PELOS BENS MOVEIS, OI KIT PROCESSADOR SIMPSONA SERVA GRE-+ PLACA MÁE AMD. CONFORME RECUISIÇÃO DE EMPENHO NUMERO 16433. 2101 09/12 709,70 0,00 709,70 709,70 0,00 516 27.122.0103 0001 2.026 40 3.3.90.31.00.00.00.00 PELLIZZARI 2101 09/12 709,70 0,00 709,70 709,70 0,00 516 27.122.0103 0001 2.026 40 3.3.90.31.00.00.00.00 PELLIZZARI 2101 09/12 709,70 0,00 709,70 709,70 0,00 516 27.122.0103 0001 2.026 40 3.3.90.31.00.00.00.00 PELLIZZARI 2101 09/12 709,70 0,00 709,70 709,70 0,00 516 27.122.0103 0001 2.026 40 3.3.90.31.00.00.00.00 PELLIZZARI 2102 09/12 709,30 2 0,00 0,00 0,00 26.782.0101 0001 2.009 174 3.3.90.30.00.00.00 PETROCES. 2077 09/12 7.030,32 7.030,32 0,00 0,00 0,00 26.782.0101 0001 2.009 174 3.3.90.30.00.00.00.00 PETROCES. 2078 09/12 7.030,32 7.030,32 0,00 0,00 0,00 26.782.0101 0001 2.009 174 3.3.90.30.00.00.00.00 PETROCES. 2078 09/12 7.030,32 7.030,32 0,00 0,00 0,00 532 26.782.0101 0001 2.009 174 3.3.90.30.00.00.00.00 PETROCES. 2078 09/12 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 532 26.782.0101 0001 2.009 174 3.3.90.30.00.00.00.00 PETROCES. 2078 09/12 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 535 12.361.0047 0020 2.021 78 3.1.90.11.01.00.00.00 RESCISÃO DE COMPIRATO A EMPENHO 107). 2102 09/12 78/05.00 0,00 78/05.00 78/05.00 0,00 535 12.361.0047 0020 2.021 78 3.1.90.11.01.00.00.00 RESCISÃO DE COMPIRATO A EMPENHO 107). 2102 09/12 18/85.07 0,00 14/85.07 1.485.07 0,00 20103 10.301.0107 1006 2.006 142 3.3.90.30.00.00.00.00 REVENDED 2103 09/12 18/85.07 0,00 14/85.07 1.485.07 0,00 20103 10.301.0107 1006 2.006 142 3.3.90.30.00.00.00.00 REVENDED 2104 09/12 18/85.07 0,00 14/85.07 1.485.07 0,00 20103 10.301.0107 1006 2.006 142 3.3.90.30.00.00.00.	2095	;	09/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	516 1	15.451.0069	0001	2.015	184 3.3.90.30.00.00.00.00	MERCADO SA	VIO LTD 12
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO, A SERRE UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.			DE FL	ORES PARA JAR	DIM, A SEREM F			·							
MATTERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. 2075 09/12 950,00 0.00 950,00 950,00 0.00 20154 12.361.0047 1020 2.007 71 4.4.90.52.00.00.00.00 NETDONIL/ PELOS BENS MOVEIS, O1 KIT PROCESSADOR SIMPSOM 24 GHz + PLACA MÁE AMD. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NUMERO 14843. 2101 09/12 709,70 0.00 709,70 709,70 0,00 516 27.122.0103 0001 2.026 40 3.3.90.31.00.00.00.00 PELLIZZARI PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A ADUISICAD DE 10 TROFEIS E 30 MEDALHAS DIVERSAS RESPECTIVAMENTE PARA SER DISTRIBUIDO AS EQUIPES VENCEDORAS E ATLETAS PARTICIPANTES DO VIII CAMPEONATO DE FUTSAL CIDADINO. 2077 09/12 7.030,32 7.030,32 0.00 0.00 0.00 26.782.0101 0001 2.009 174 3.3.90.30.00.00.00 PETROCES. PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. A SEREM USADOS MANUTENÇÃO DOS NEICULOS E COMBUSTIVEIS. A SEREM USADOS MANUTENÇÃO DOS NEICULOS E COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1971). 2078 09/12 25.000,00 0.00 25.000.00 25.000.00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. A SEREM USADOS MANUTENÇÃO DOS NEICULOS E COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1971). 2102 09/12 25.000,00 0.00 25.000.00 0.00 0.00 532 26.782.0101 0001 2.009 174 3.3.90.30.00.00.00.00 PETROCES. PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1971). 2102 09/12 780,50 0.00 760.50 760.50 0.00 535 12.361.0047 0020 2.021 78 3.1.90.11.01.00.00.00 RESCISÃO I PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO DE COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1971). 2102 09/12 780,50 0.00 760.50 760.50 0.00 535 12.361.0047 0020 2.021 78 3.1.90.11.01.00.00.00 RESCISÃO I PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, A SEREM GASTOS NA MANUTENÇÃO DOS VENCAS ES AN ASSOS AND ENCONORMA SERVICADOS DE RECURSOS PINANCEIROS RESERVADA DE RECURSOS	2096	;		•	- /	- /	,	0,00	516 (04.122.0002	0001	2.001	21 3.3.90.30.00.00.00.00	MERCADO SA	VIO LTD 12
PELOS BENIS MOVEIS. OI KIT PROCESSADOR SIMPSOM 24 GHZ - PLACA MÃE AMD. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NUMERO 16433. 2101 09/12 709.70 0.00 709.70 0.00 709.70 0.00 516 27.122.0103 0001 2.026 40 3.3.90.31.00.00.00.00 PELLIZZARI PLACA MÃE AMD. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NUMERO 36 EQUIPES VENCEDORAS EATLETAS PARTICIPANTES DO VIII CAMPEONATO DE PUTSAL CIDADINO. 2077 09/12 7.090.32 7.090.32 0.00 0.00 0.00 0.00 26.782.0101 0001 2.009 174 3.3.90.30.00.00.00.00 PETROCES. PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM USADOS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. NO DECORRER DE EXPENDIDA			MATE	RIAIS DE CONSU	NHADA, REFERE IMO, A SEREM U	ENTE A AQUISIÇÃ ITILIZADOS POR E	O DE DIVERSOS ESTA								
PLACA MÁE AMD. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16433. 2101 09/12 709,70 0,00 709,70 709,70 0,00 516 27.122.0103 0001 2.026 40 3.3.90.31.00.00.00.00 PELLIZZARI MODALHAS DIVERSAS RESPECTIVAMENTE, PARA SER DISTRIBUIDO AS EQUIPES VENCEDORAS RESPECTIVAMENTE, PARA SER DISTRIBUIDO AS EQUIPES VENCEDORAS RESPECTIVAMENTE, PARA SER DISTRIBUIDO AS EQUIPES VENCEDORAS E ATLETAS PARTICIPANTES DO VIII CAMPEONATO DE TUTSAL CIDADINO. 2077 09/12 7.030,32 7.030,32 0,00 0,00 0,00 26.782.0101 0001 2.009 174 3.3.90.30.00.00.00.00 PETROCES. COMBUSTÍVEIS, A SERIEM USADOS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS, A SERIEM USADOS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUIMAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1971). 2078 09/12 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 532 26.782.0101 0001 2.009 174 3.3.90.30.00.00.00.00 PETROCES. MÁQUIMAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1971). 2102 09/12 760,50 0,00 760,50 760,50 0,00 535 12.361.0047 0020 2.021 78 3.1.90.11.01.00.00.00 RESCISÃO DE COMBUSTÍVEIS A SERIEM USADOS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUIMAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1971). 2102 09/12 760,50 0,00 760,50 760,50 760,50 0,00 535 12.361.0047 0020 2.021 78 3.1.90.11.01.00.00.00 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA JUCENARA FRANCISCA BARBOSA BETIO, CONFORME TERMO DE RECISÃO. O 0,00 1.485,07 0,00 1.485,07 0,00 1.485,07 1.485,07 0,00 20103 10.301.0107 1006 2.006 142 3.3.90.30.00.00.00.00 REVENDED PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICIANTES. A SERRE MESATOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL (VALOR COMPLEMENTAR). SECRETARIA MUNICIPAL (VALOR COMPLEMENTAR). SECRETARIA MUNICIPAL (VALOR COMPLEMENTAR). SECRETARIA MUNICIPAL (VALOR COMPLEMENTAR). SECRETARIA	2075	;	09/12	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	20154	12.361.0047	1020	2.007	71 4.4.90.52.00.00.00.00	NETDONIL AS	SISTÊN(41
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISICAO DE 19 TROFEIS E 39 MEDALHAS DIVERSAS RESPECTIVAMENTE, PARA SER DISTRIBUIDO AS EQUIPES VENCEDORAS E ALTERAS PARTICIPANTES DO VIII CAMPEONATO DE FUTSAL CIDADINO. 2077 09/12 7.030,32 7.030,32 0.00 0.00 0.00 26.782.0101 0001 2.009 174 3.3.90.30.00.00.00.00 PETROCES. PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM USADOS MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1971). 2078 09/12 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 532 26.782.0101 0001 2.009 174 3.3.90.30.00.00.00.00 PETROCES. PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM USADOS MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1971). 2102 09/12 760,50 0.00 760,50 760,50 0,00 535 12.361.0047 0020 2.021 78 3.1.90.11.01.00.00.00 RESCISÃO I PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA JUCENARA FRANCISCA BARBOSA BETIO, CONFORME TERMO DE RECISÃO. 2087 09/12 1.485,07 0,00 1.485,07 1.485,07 0,00 20103 10.301.0107 1006 2.006 142 3.3.90.30.00.00.00.00 REVENDED COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES. A SEREM MESATOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, EM VIAGENS A SERVENÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES. A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, LVALOR COMPLEMENTAR). 2082 09/12 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 551 10.302.0034 0040 2.005 140 3.3.50.43.00.00.00.00 SOCIEDADE COM STEMBALA RESPECTA REALIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, LVALOR COMPLEMENTAR). 2082 09/12 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 551 10.302.0034 0040 2.005 140 3.3.50.43.00.00.00.00 SOCIEDADE COM STEMBAL DE APERCAL CONTRA SA PARTES, NO DECORRER DO E AMERCICIO DE ZOGO.			PLAC	A MÃE AMD. COŃ	O1 KIT PROCES IFORME REQUIS	SSADOR SIMPSON SIÇÃO DE EMPENI	M 24 GHz + HO NÚMERO								
MEDALHAS DIVERSAS RESPECTIVAMENTE, PARA SER DISTRIBUIDO AS EQUIPES VENCEDORAS E ATLETAS PARTICIPANTES DO VIII CAMPEONATO DE FUTSAL CIDADINO. 2077 09/12 7.030.32 7.030.32 0.00 0.00 0.00 26.782.0101 0001 2.009 174 3.3.90.30.00.00.00.00 PETROCES. PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM USADOS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1971). 2078 09/12 25.000.00 0.00 25.000.00 25.000.00 0.00	2101		09/12	709,70	0,00	709,70	709,70	0,00	516 2	27.122.0103	0001	2.026	40 3.3.90.31.00.00.00.00	PELLIZZARI &	FORTUI 12
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM USADOS MANUTENÇÃO DOS VEÍGLUOS E MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1971). 2078 09/12 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 532 26.782.0101 0001 2.009 174 3.3.90.30.00.00.00.00 PETROCES. PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM USADOS MANUTENÇÃO DOS VEÍGULOS E MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1971). 2102 09/12 760,50 0,00 760,50 760,50 0,00 535 12.361.0047 0020 2.021 78 3.1.90.11.01.00.00.00 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÂRIA JUCENARA FRANCISCA BARBOSA BETIO, CONFORME TERMO DE RECISÃO. 2087 09/12 1,485,07 0,00 1,485,07 1,485,07 0,00 20103 10.301.0107 1006 2.006 142 3.3.90.30.00.00.00.00 REVENDED PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A SEREM GASTOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍGULOS, EM VIAGRENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, IVALOR COMPLEMENTAR). 2082 09/12 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 551 10.302.0034 0040 2.005 140 3.3.50.43.00.00.00.00 SOCIEDADE PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONFÓNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.			MEDA AS EC	LHAS DIVERSAS QUIPES VENCED	RESPECTIVA ORAS E ATLETA	MENTE, PARA SE	R DISTRIBUIDO								
COMBUSTÍVEIS, A SEREM USADOS MANUTENÇÃO DÓS VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1971). 2078 09/12 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 532 26.782.0101 0001 2.009 174 3.3.90.30.00.00.00.00 PETROCES. PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM USADOS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1971). 2102 09/12 760,50 0,00 760,50 760,50 760,50 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA JUCENARA FRANCISCA BARBOSA BETIO, CONFORME TERMO DE RECISÃO. 2087 09/12 1.485,07 0,00 1.485,07 1.485,07 0,00 20103 10.301.0107 1006 2.006 142 3.3.90.30.00.00.00.00 REVENDED 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). 2082 09/12 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 551 10.302.0034 0040 2.005 140 3.3.50.43.00.00.00.00 SOCIEDADE PELA TRANSF, DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÉNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.	2077	7	09/12	7.030,32	7.030,32	0,00	0,00	0,00	2	26.782.0101	0001	2.009	174 3.3.90.30.00.00.00.00	PETROCESA (COMÉR(12
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM USADOS MANUTENÇÃO DÓS VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1971). 2102 09/12 760,50 0,00 760,50 760,50 0,00 535 12.361.0047 0020 2.021 78 3.1.90.11.01.00.00.00 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA JUCENARA FRANCISCA BARBOSA BETIO, CONFORME TERMO DE RECISÃO. 2087 09/12 1.485,07 0,00 1.485,07 1.485,07 0,00 20103 10.301.0107 1006 2.006 142 3.3.90.30.00.00.00.00 REVENDED COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A SEREM GASTOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SEREVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL (VALOR COMPLEMENTAR). 2082 09/12 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 551 10.302.0034 0040 2.005 140 3.3.50.43.00.00.00.00 SOCIEDADE PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÉNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.			COME MÁQL DO EX	BUSTÍVEIS, A SER JINAS, DE USO DI KERCÍCIO DE 200	REM USADOS M. ESTA SECRETA 15. CONFORME N	ANUTENÇÃO DÓS RIA MUNÍCIPAL, N MAPA DE ADJUDIO	VEÍCULOS E IO DECORRER								
COMBUSTÍVEIS, A SEREM USADOS MANUTENÇÃO DÔS VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1971). 2102 09/12 760,50 0,00 760,50 760,50 0,00 535 12.361.0047 0020 2.021 78 3.1.90.11.01.00.00.00 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA JUCENARA FRANCISCA BARBOSA BETIO, CONFORME TERMO DE RECISÃO. 2087 09/12 1.485,07 0,00 1.485,07 1.485,07 0,00 20103 10.301.0107 1006 2.006 142 3.3.90.30.00.00.00.00 REVENDED COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A SEREM GASTOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL (VALOR COMPLEMENTAR). 2082 09/12 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 551 10.302.0034 0040 2.005 140 3.3.50.43.00.00.00.00 SOCIEDADE PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÉNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.	2078	3			- /			0,00	532 2	26.782.0101	0001	2.009	174 3.3.90.30.00.00.00.00	PETROCESA (COMÉR(12
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA JUCENARA FRANCISCA BARBOSA BETIO, CONFORME TERMO DE RECISÃO. 2087 09/12 1.485,07 0,00 1.485,07 1.485,07 0,00 20103 10.301.0107 1006 2.006 142 3.3.90.30.00.00.00.00 REVENDED 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). 2082 09/12 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 551 10.302.0034 0040 2.005 140 3.3.50.43.00.00.00.00 SOCIEDADE PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.			COME MÁQL DO EX	BUSTÍVEIS, A SER JINAS, DE USO DI KERCÍCIO DE 200	REM USADOS M. ESTA SECRETA 15. CONFORME N	ANUTENÇÃO DÓS RIA MUNICIPAL, N MAPA DE ADJUDIO	S VEÍCULOS E IO DECORRER								
DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA JUCENARA FRANCISCA BARBOSA BETIO, CONFORME TERMO DE RECISÃO. 2087 09/12 1.485,07 0,00 1.485,07 1.485,07 0,00 20103 10.301.0107 1006 2.006 142 3.3.90.30.00.00.00.00 REVENDED 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). 2082 09/12 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 551 10.302.0034 0040 2.005 140 3.3.50.43.00.00.00.00 SOCIEDADE PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.	2102	2	09/12	760,50	0,00	760,50	760,50	0,00	535 1	12.361.0047	0020	2.021	78 3.1.90.11.01.00.00.00	RESCISÃO DE	CONTF 12
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). 2082 09/12 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 551 10.302.0034 0040 2.005 140 3.3.50.43.00.00.00.00 SOCIEDADE PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.			DE CO	ONTRATO DE TRA	ABALHO DA FUN	ICIONÁRIA JUCEN	IARA								
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A SEREM GASTOŚ NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL:(VALOR COMPLEMENTAR). 2082 09/12 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 551 10.302.0034 0040 2.005 140 3.3.50.43.00.00.00.00 SOCIEDADE PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.	2087	7	09/12	1.485,07	0,00	1.485,07	1.485,07	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	142 3.3.90.30.00.00.00.00	REVENDEDOF	RA DE C: 12
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.			COME MANU	BUSTÍVEIS E LUBI ITENÇÃO DOS VE	RIFICANTES, A S EÍCULOS, EM VIA	SEREM GASTOS N AGENS A SEREM	NA REALIZADAS A								
SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.	2082	2	09/12	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	551 1	10.302.0034	0040	2.005	140 3.3.50.43.00.00.00.00	SOCIEDADE H	IOSPITA 30
Total do Dia: 73.940,73 8.370,64 65.570,09 63.004,29 2.565,80			SOCIE COM (EDADE HOSPITAL O TERMO DE COI	LAR SAGRADA F NVÊNIO CELEBI	AMÍLIA, EM CONF	ORMIDADE								
		Total	do Dia:	73.940,73	8.370,64	65.570,09	63.004,29	2.565,80							

Exercício de 2005 Página: 7/19

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

RIO GRANDE DO SUL

npenho f	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot. Elem.	Credor	His
idade: 1 -	PREFEITU	RA MUN. S	AO JOSE DOS AUS	SENTES									
2113		12/12	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	516 30.695.0094	0001	2.014	206 3.1.90.11.01.00.00.00	13 º SALÁRIO	
		SALÁF	DESPESA DE PES RIO DOS SERVIDO JRA E MEIO AMBII	RES DA SECRE	,								
2105		12/12	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	593 01.031.0001	0001	2.000	2 3.1.90.11.01.00.00.00	13º SALÁRIO	
			DESPESA DE PES RIO DA SERVIDOR										
2106		12/12	11.260,08	0,00	11.260,08	11.260,08	0,00	516 04.122.0002	2 0001	2.001	17 3.1.90.11.01.00.00.00	13º SALÁRIO	
			DESPESA DE PES RIO DOS SERVIDO		,								
2107		12/12	8.248,23	0,00	8.248,23	8.248,23	0,00	516 04.121.0010	0001	2.002	48 3.1.90.11.01.00.00.00	13º SALÁRIO	
			DESPESA DE PES RIO DOS SERVIDO ORTO.										
2108		12/12	2.909,25	0,00	2.909,25	2.909,25	0,00	535 12.361.0046	0020	2.022	94 3.1.90.11.01.00.00.00	13º SALÁRIO	
			DESPESA DE PES RIO DOS SERVIDO		,								
2109		12/12	5.852,52	0,00	5.852,52	5.852,52	0,00	516 04.123.0012	2 0001	2.003	112 3.1.90.11.01.00.00.00	13º SALÁRIO	
			DESPESA DE PES RIO DOS SERVIDO										
2110		12/12	21.678,03	0,00	21.678,03	21.678,03	0,00	551 10.302.0034	0040	2.004	123 3.1.90.11.01.00.00.00	13º SALÁRIO	
		SALÁF	DESPESA DE PES RIO DOS SERVIDO TENCIA SOCIAL.										
2111		12/12	34.791,58	891,00	33.900,58	33.900,58	0,00	517 26.782.0101	0001	2.009	170 3.1.90.11.01.00.00.00	13º SALÁRIO	
		SALÁF	DESPESA DE PES RIO DOS SERVIDO SPORTE E TRÂNS	RES DA SECRE									
2112		12/12	6.165,00	0,00	6.165,00	6.165,00	0,00	516 20.606.0072	2 0001	2.011	195 3.1.90.11.01.00.00.00	13º SALÁRIO	
		SALÁF	DESPESA DE PES RIO DOS SERVIDO CULTURA PECUÁR	RES DA SECRE	TARÍA MUNICIP	AL DA							
2114		12/12	23.867,98	0,00	23.867,98	23.867,98	0,00	599 12.361.0047	0030	2.019	110 3.1.90.11.01.00.00.00	13º SALÁRIO	
			DESPESA DE PES RIO DOS SERVIDO			E AO 13º							
2115		12/12	8.742,60	0,00	8.742,60	8.742,60	0,00	535 12.361.0047	0020	2.021	78 3.1.90.11.01.00.00.00	13º SALÁRIO	
			DESPESA DE PES RIO DOS SERVIDO			E AO 13º							
2116		12/12	905,85	0,00	905,85	905,85	0,00	535 12.365.0041	0020	2.020	72 3.1.90.11.01.00.00.00	13º SALÁRIO	
			DESPESA DE PES RIO DOS SERVIDO										

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

RIO GRANDE DO SUL

Página: 8/19

Empenho Pro	ocesso	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot. Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PR	REFEITUR	A MUN. S	SAO JOSE DOS A	USENTES									
2117		12/12	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	516 08.244.0027	0001	2.028	154 3.1.90.11.01.00.00.00	13º SALÁRIO	12
					HADA, REFERENT S-CONSELHO TU								
2118		12/12	230,76	0,00	230,76	230,76	0,00	20203 04.121.0010	0001	2.043	231 3.1.90.16.44.00.00.00	13º SALÁRIO	12
			DESPESA DE PE RIO INTEGRAL.	ESSOAL EMPEN	HADA, REFERENT	E AO 13º							
2133		12/12	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	517 26.782.0101	0001	2.009	174 3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELÉTRIC	CA ARAF 12
		BEND	IX. A SER UTILIZ	ADO NA MANUT	ENTE A AQUISIÇÃ ENÇÃO DO VEÍCU E EMPENHO NÚM	ILO S/10 PLACAS							
2134		12/12	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	517 26.782.0101	0001	2.009	175 3.3.90.39.19.00.00.00	AUTO ELÉTRIC	CA ARAF 12
		MÃO- REAL	DE-OBRA DE CO	NSERTO DO MO TENÇÃO DO VE	ENTE A SERVIÇOS TOR DE ARRANQ CULO S/10 PLAC <i>A</i> HO NÚMERO 1680	UE, A SER AS IKD 6531.							
2119		12/12	141,75	0,00	141,75	0,00	141,75	01.031.0001	0001	2.000	4 3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NA	CIONAL 12
		PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPEN	HADA, S/13º SALÁ	RIO.							
2120		12/12	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	04.122.0002	2 0001	2.001	19 3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NA	CIONAL 12
		PELA	DESPESA EMPE	NHADA, S/13° S	ALÁRIO.								
2121		12/12	1.190,70	0,00	1.190,70	0,00	1.190,70	04.121.0010	0001	2.002	49 3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NA	CIONAL 12
		PELA	DESPESA EMPE	NHADA, S/13° S	ALÀRIO.								
2122		12/12	411,07	0,00	411,07	0,00	411,07	12.361.0047	0020	2.021	79 3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NA	CIONAL 12
		PELA	DESPESA EMPE	NHADA, S/13° S	ALÀRIO.								
2123		12/12	207,90	0,00	207,90	0,00	207,90	12.361.0047	0020	2.021	79 3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NA	CIONAL 12
			DESPESA EMPE										
2124		12/12	340,20	0,00	340,20	0,00	340,20	04.123.0012	2 0001	2.003	113 3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NA	CIONAL 12
			DESPESA EMPE										
2125		12/12	2.097,90	0,00	2.097,90	0,00	2.097,90	10.302.0034	1 0040	2.004	124 3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NA	CIONAL 12
			DESPESA EMPE										
2126		12/12	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	08.244.0027	7 0001	2.028	155 3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NA	CIONAL 12
			DESPESA EMPE	,									
2127		12/12	1.183,61	0,00	1.183,61	0,00	1.183,61	26.782.0101	0001	2.009	171 3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NA	CIONAL 12
			DESPESA EMPE										
2128		12/12	1.247,40	0,00	1.247,40	0,00	1.247,40	20.606.0072	2 0001	2.011	196 3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NA	CIONAL 12
		PELA	DESPESA EMPE	NHADA, S/13º S	ALÁRIO.								

Página: 9/19

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

RIO GRANDE DO SUL

							1	_		1					
mpenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
ntidade: 1	- PREFEI	TURA MUN. S	SAO JOSE DOS AI	USENTES											
2129		12/12	680,40	0,00	680,40	0,00	680,40		30.695.0094	0001	2.014	207	7 3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO N	IACIONAL 122
		PELA	DESPESA EMPE	NHADA, S/13º S	SALÁRIO.										
2132		12/12	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	20154	12.361.0047	1020	2.007	70	3.3.90.30.00.00.00.00	VANIA MARG	SARETE A 12
		DE JI	DESPESA EMPE JTA, PARA SER U FORME REQUISIÇ	TILIZADO NAS	ESCOLAS MUNI	10m. DE TECID CIPAIS.	0								
2130		12/12	1.022,55	0,00	1.022,55	1.022,55	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	59	3.3.90.39.58.00.00.00	VIVO S/A.	12:
		PRES TELE	DESPESA EMPE STADOS, DE COM FÔNICOS CELULA CIPAL. (VALOR C	UNICAÇÕES TE ARES, DE USO	ELEFÔNICAS, NO DA ADMINISTR <i>A</i> R).	OS APARELHOS AÇÃO PÚBLICA									
2131		12/12	155,51	0,00	155,51	155,51	,	551	10.302.0034	0040	2.004	136	3.3.90.39.58.00.00.00	VIVO S/A.	12
		TELE	DESPESA EMPE STADOS, DE COM FÔNICOS CELULA ECORRER DO EX	ARES, DE USO	DESTA SECRET	S A SEREM OS APARELHOS 'ARIA MUNICIPA	s.L.,								
	То	tal do Dia:	139.454,87	891,00	138.563,87	129.772,94	8.790,93								
2145		16/12	904,98	0,00	904,98	904,98	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	59	3.3.90.39.58.00.00.00	BRASIL TEL	ECOM S./ 12
		PRES TELE DECO	DESPESA EMPE STADOS, DE COM FÔNICOS DE USO DRRER DO EXERO ENHO 1746).	UNICAÇÕES TE D DA ADMINIST	ELEFÔNICAS, NO RAÇÃO PÚBLIC	OS APARELHOS A MUNICIPAL, N	iO								
2146		16/12	145,69	0,00	145,69	145,69	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	59	9 3.3.90.39.58.00.00.00	BRASIL TEL	ECOM S./ 12
		DEC	. DESPESA EMPE DMUNICAÇOES TI 746/05				НО								
2144		16/12	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00		12.361.0047	0020	2.021	83	3 3.3.90.30.00.00.00.00	COMABE AU	TOMAÇÃ(12
		PELA MINC	DESPESA EMPE LTA P/EP 1054, A	NHADA, REF. A SEREM UTILIZ	QUISIÇÃO DE 0 ADOS POR EST	2 TONER´S A SECRETARIA.									
2135		16/12	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	532	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ERIVELTO SI	NVAL VEI 12
		DESL DESL	DESPESA EMPE OCAR-SE A CIDA OCAR-SE A CIDA DRNO EM 16/12/20	DE DE PORTO DE DE BRASÍLI	ALEGRE/RS E 0 A/DF, COM SAÍI	2 DIÁRIAS PARA DA EM 12/12/200									
2136		16/12	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	532	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ERIVELTO SI	INVAL VEI 12
		DESL DESL RETO	DESPESA EMPE OCAR-SE A CIDA OCAR-SE A CIDA DRNO EM 16/12/20 PLEMENTAR AO E	DE DE PORTO DE DE BRASÍLI 005. CONFORM	ALEGRE/RS E 0 A/DF, COM SAÍI E RELATÓRIO D	2 DIÁRIAS PARA DA EM 12/12/200	5 E								

Página: 10/19

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

RIO GRANDE DO SUL

Empenho Proces	sso Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fund	cional	Recurso	Pro/At	Dot. Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREF	EITURA MUN. S	AO JOSE DOS AL	JSENTES										
2141	16/12	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	516 20.60	06.0072	0001	2.011	198 3.3.90.14.00.00.00.00	FABIO GELSON	WILLI 122
	DESLO	DESPESA EMPEI OCAR-SE A CIDAI 2005, E RETORNO EM.	DE DE PORTO A	LEGRE - RS, CON	/I SAÍDA DIA								
2139	16/12	502,80	0,00	502,80	502,80	0,00	20103 10.30	01.0107	1006	2.006	143 3.3.90.33.00.00.00.00	HILDO JOSÉ PA	ATEL 122
	PRES URGÊ	DESPESA EMPEI TADOS, NA LOCO NCIA/EMERGÊNO PR COMPLEMENT	OMOÇÃO DE VEÍ CIA, PARA USO D	CULO TAXI, EM C	ASOS DE								
2140	16/12	1.029,48	0,00	1.029,48	1.029,48	0,00	20103 10.30	01.0107	1006	2.006	143 3.3.90.33.00.00.00.00	JOSÉ SILVEIRA	DE MC 122
	PRES URGÊ	DESPESA EMPEI TADOS, NA LOCO NCIA/EMERGÊNO OR COMPLEMENT	OMOÇÃO DE VEÍ CIA, PARA USO D	CULO TAXI, EM C	ASOS DE								
2142	16/12	844,65	0,00	844,65	844,65	0,00	535 12.36	61.0047	0020	2.021	83 3.3.90.30.00.00.00.00	PETROCESA C	OMÉR(122
	PARA	DESPESA EMPEI OS VEICULOS D. 188/05											
2143	16/12	616,41	0,00	616,41	616,41	0,00	20103 10.30	01.0107	1008	2.025	145 3.3.90.30.00.00.00.00	PETROCESA C	OMÉR(122
		OOS VEICULOS, E			BUSTIVEL PARA) No.								
2137	16/12	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	516 04.12	22.0002	0001	2.001	30 3.3.90.39.90.00.00.00	RBS ZERO HOP	RA EDIT 122
	PRES' DEMA	DESPESA EMPEI TADOS, COM: PU IS PUBLICAÇÕES CIPAL. (VALOR CO	IBLICAÇÕES DE S DE INTERESSE	EDITAIS DE LICIT DA ADMINISTRA	AÇÕES, E CÃO PÚBLICA								
2138	16/12	178,28	0,00	178,28	178,28	0,00	20103 10.30	01.0107	1006	2.006	143 3.3.90.33.00.00.00.00	SADY JOSÉ FA	GUNDE 122
	LOCA	DESPESA EMPEI ÇÃO DE VEÍCULO PR COMPLEMENT) TÁXI, EM CAŚC										
	Total do Dia:	7.204,29	0,00	7.204,29	6.918,29	286,00						_	
2147	19/12	354,46	0,00	354,46	0,00	354,46	04.12	21.0010	0001	2.002	59 3.3.90.39.58.00.00.00	BRASIL TELEC	OM S./ 122
		DESPESA EMPEI INICAÇÕES TELE			ADOS DE								
2148	19/12	429,81	0,00	429,81	0,00	429,81	04.12	21.0010	0001	2.002	61 3.3.90.39.99.00.00.00	BRASIL TELEC	OM S./ 122
		DESPESA EMPEI INICAÇOES TELE			ADOS DE								

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

RIO GRANDE DO SUL

Página: 11/19 Período de 01/12/2005 até 31/12/2005

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot. Elem.	Credor	Hist.
ntidade: 1	- PREFEITU	RA MUN. S	AO JOSE DOS A	USENTES	·	•		•	•		•	•	•
2149		19/12	357,96	0,00	357,96	0,00	357,96	12.361.0047	0020	2.021	92 3.3.90.39.99.00.00.00	BRASIL TELEC	COM S./ 122
		PREST TELEF MUNIC	TADOS, DE CON ÔNICOS DE US	MUNICAÇÕES TEI O NAS ESCOLAS DRRER DO EXERI	ENTE SERVIÇOS A LEFÔNICAS, NOS I MUNICIPAIS E AI CÍCIO DE 2005.(VA	APARELHOS JDITÓRIO							
2154		19/12	73,06	0,00	73,06	73,06	0,00	551 10.302.0034	0040	2.004	130 3.3.90.36.30.00.00.00	BOSSLER E BO	OSSLEF 122
		DOS E PACIE	M EXAMES LAE	BORATORIAIS A S	SERVIÇOS A SER SERM REALIZADO CQ. DE EMPENHO 1689.	SEM							
2152		19/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	517 30.695.0094	0001	2.014	212 3.3.90.39.99.00.00.00	CEF - CAIXA E	CONON 122
		DIÀRIO CONV PROR EMPE	O OFICIAL DA UI ÊNIO № 145050 ROGAÇÃO DE C NHO № 16757.	NIÃO, A PRORRO .66/2002 CONSTF CONVÊNIO. CONF	XA PARA A PUBL OGAÇÃO DO CONT RUÇÃO DO PÓRTI FORME REQUISIÇ	FRATATO DE CO TURÍSTICO - ÃO DE							
2155		19/12	37,84	37,84	0,00	0,00	0,00	10.301.0107	1006	2.006	143 3.3.90.33.00.00.00.00	CLOVIS GONC	ALVES 122
		PARA URGÊ	TRANSPORTE [NCIA/EMERGÊN	DE PACIENTE PA ICIA NO HOSPITA	LOCAÇÃO DE VEÍ RA RECEBER ATE AL GERAL-MUNICÍ DE EMPENHO Nº	PIO DE CAXIAS							
2151		19/12	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	516 04.122.0002	2 0001	2.001	30 3.3.90.39.90.00.00.00	CORAG - CIA.	RIO-GR 122
		PREST DEMA	TADOS, COM: P	UBLICAÇÕES DE	ENTE SERVIÇOS A EDITAIS DE LICIT E DA ADMINISTRA	AÇÕES, E,							
2153		19/12	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	551 10.302.0034	0040	2.004	123 3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS	124
		CONC	EDIDAS A SERV		HADA, REFERENT RI MACHADO PALI AS.								
2150		19/12	39,74	0,00	39,74	39,74	0,00	516 04.122.0002	2 0001	2.001	25 3.3.90.39.01.00.00.00	SKY BRASIL S	ERVICC 122
		PRES ⁻ SATÉL	TADOS, COM AS LITE DA SKY, NO	SSINATÚRA MEN	ENTE SERVIÇOS A SAL, DE RECEPÇA EXERCÍCIO DE 2	ÃO, VIA							
	Total	do Dia:	2.891,87	37,84	2.854,03	1.711,80	1.142,23						
2159		21/12	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	516 04.122.0002	2 0001	2.001	18 3.1.90.11.74.00.00.00	13º SALÁRIO	124
					HADA, REF. AO 13 ICE-PREFEITO MU								

Página: 12/19

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

RIO GRANDE DO SUL

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagai	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1	- PREFEIT	URA MUN. S	SAO JOSE DOS A	USENTES	•			,	•	•		•	•	•
2158	•	PRES DEMA	368,00 DESPESA EMPE TADOS, COM PL AIS PUBLICAÇÕE CIPAL.	JBLICAÇÕES DE	EDITAIS DE LIC	ITAÇÕES, E,		516 04.122.00	02 0001	2.001	30	3.3.90.39.90.00.00.00	CIA. JORNALISTIC	CA J. 12
2156	;	21/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	551 10.302.00	34 0040	2.004	129	9 3.3.90.33.00.00.00.00	CLOVIS GONCAL	/ES 12
		TRAN URGÉ	DESPESA EMPE ISPORTE DE PAG ÈNCIA/EMERGÊN UL/RS. CFE. REG	CIENTE PARA, F ICIA NO HOSPIT	ECEBER ATEND AL GERAL-MUN	IMENTO DE ICÍPIO DE CAXIA								
2163	1	21/12	4.330,60	0,00	4.330,60	4.330,60	-,	20166 08.244.00	30 0001	1.014	23	5 3.3.90.48.01.00.00.00	DONADEL COMÉ	RCIC 12
		CONS SUBS	DESPESA EMPE STRUCAO PARA SIDIO HABITACIO IO TERMO CELE /2005.	CASAS POPUL NAL DE INTERE	ARES, DO PSH-P SSE SOCIALM D	PROGRAMA DE DA CFE. CFE								
2160	1	21/12	340,20	340,20	0,00	0,00	0,00	04.122.00	02 0001	2.001	19	9 3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIO	DNAL 12
		PELA	DESPESA EMPE	NHADA,										
2161		21/12	340,20	0,00	340,20	0,00	340,20	04.122.00	02 0001	2.001	19	9 3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIO	NAL 12
			DESPESA EMPE PREFEITO MUNI			OO SR.								
2157	,	21/12	7,69	0,00	7,69	7,69	0,00	516 04.121.00	10 0001	2.002	59	9 3.3.90.39.58.00.00.00	INTERAGE INFOR	MÁT 12
		PRES DA SO SERV	DESPESA EMPE STADOS, NA LOC DLUÇÃO DE SEG (IÇOS, PARA USO PLEMENTAR).	AÇÃO DE PROC SURANÇA DE RE	GRAMA, E REĞUL EDES(GATEPRO)	LAR A LOCAÇÃO , E OUTROS	0							
2162	1	21/12	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	516 30.695.00	94 0001	2.014	210	3.3.90.36.99.00.00.00	MOACIR DOS SAI	NTO: 12
		CONF COM	DESPESA EMPE FECÇÃO DE 02 P RELAÇÃO AO DE O COM ADESIVO D.	LACAS INFORM ESTINO DO LIXO	ATIVÁS PARA O DAQUELE LOCA	DESPRAIADO AL. PLACAS EM								
	Tota	al do Dia:	12.905,69	340,20	12.565,49	12.225,29	340,20							
2192	!	26/12	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	535 12.361.00	47 0020	2.031	103	3 3.3.90.33.00.00.00.00	ARCELINO GRAC	IETT 12
		PRES DOS	DESPESA EMPE TADOS COM TR AUSENTES-RS, N PLEMENTAR).	ANSPORTE ESC	COLAR, LINHA BL	JTIÁ A SÃO JOS	SÉ							
2164		26/12	12.825,00	0,00	12.825,00	12.825,00	0,00	593 01.031.00	01 0001	2.000	;	3 3.1.90.11.74.00.00.00	FOLHA DE PAGAN	/IEN1 12
		PELA	DESPESA DE PI	ESSOAL EMPEN	IHADA									

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

RIO GRANDE DO SUL

Página: 13/19

Empenho Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot. Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITU	JRA MUN. S	SAO JOSE DOS AI	USENTES									
2165	26/12	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	593 01.031.000	1 0001	2.000	2 3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE P	AGAMEN 124
	PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPENI									
2166	26/12	66,82	0,00	66,82	66,82	0,00	593 01.031.000°	1 0001	2.045	233 3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE P	'AGAMEN⊺ 124
	PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPEN	HADA								
2167	26/12	11.260,08	0,00	11.260,08	11.260,08	0,00	517 04.122.0002	2 0001	2.001	17 3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE P	'AGAMEN⊺ 124
	PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPEN	HADA								
2168	26/12	21,27	0,00	21,27	21,27	0,00	517 04.121.0010	0 0001	2.002	47 3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE P	AGAMEN 124
	PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPEN	HADA								
2169	26/12	4.402,96	0,00	4.402,96	4.402,96	0,00	517 04.121.0010	0 0001	2.002	48 3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE P	AGAMEN 124
	PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPEN	HADA								
2170	26/12	346,14	0,00	346,14	346,14	0,00	20203 09.272.0032	2 0050	2.010	64 3.1.90.01.00.00.00.00	FOLHA DE P	'AGAMEN⊺ 124
	PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPEN	HADA								
2171	26/12	905,85	0,00	905,85	905,85	0,00	535 12.365.004	1 0020	2.020	72 3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE P	AGAMEN 124
	PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPEN	HADA								
2172	26/12	2.999,25	2.999,25	0,00	0,00	0,00	12.361.0047	7 0020	2.021	78 3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE P	AGAMEN 124
	PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPEN	HADA								
2173	26/12	14,99	0,00	14,99	14,99	0,00	535 12.361.0047	7 0020	2.021	77 3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE P	AGAMEN 124
	PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPEN	HADA								
2174	26/12	442,03	442,03	0,00	0,00	0,00	12.361.0047	7 0020	2.021	80 3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE P	'AGAMEN 124
	PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPEN	ADA								
2175	26/12	6.197,14	0,00	6.197,14	6.197,14	0,00	20140 12.361.0047	7 0020	2.021	78 3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE P	AGAMEN 124
	PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPEN	HADA								
2176	26/12	2.999,25	0,00	2.999,25	2.999,25	0,00	535 12.361.0046	6 0020	2.022	94 3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE P	AGAMEN 124
	PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPEN	HADA								
2177	26/12	25.148,62	0,00	25.148,62	25.148,62	0,00	599 12.361.0047	7 0030	2.019	110 3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE P	'AGAMEN⊺ 124
	PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPEN									
2178	26/12	5.688,68	0,00	5.688,68	5.688,68	0,00	517 04.123.0012	2 0001	2.003	112 3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE P	'AGAMEN 124
	PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPEN	HADA								
2179	26/12	162,46	0,00	162,46	162,46	0,00	551 10.302.0034	4 0040	2.004	122 3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE P	AGAMEN 124
	PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPEN									
2180	26/12	1.467,76	0,00	1.467,76	1.467,76	0,00	551 10.302.0034	4 0040	2.004	125 3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE P	AGAMEN 124
	PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPEN	HADA								

Página: 14/19

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

RIO GRANDE DO SUL

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	al Recurso	Pro/At	Dot. Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITU	RA MUN. S	SAO JOSE DOS AL	JSENTES	·	·		·	·				•
2181		26/12	20.640,52	0,00	20.640,52	20.640,52	0,00	551 10.302.0	034 0040	2.004	123 3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAG	AMEN 12
		PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA								
2182		26/12	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	517 08.244.0	027 0001	2.028	154 3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAG	AMEN 12
		PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA								
2183		26/12	186,16	0,00	186,16	186,16	0,00	517 26.782.0	101 0001	2.009	169 3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAG	AMEN 12
		PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA								
2184		26/12	38.418,04	0,00	38.418,04	38.418,04	0,00	516 26.782.0	101 0001	2.009	170 3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAG	AMEN 12
		PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA								
2185		26/12	2.831,89	0,00	2.831,89	2.831,89	0,00	517 26.782.0	101 0001	2.009	172 3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAG	AMEN 12
			DESPESA DE PE										
2186		26/12	2.490,21	0,00	2.490,21	2.490,21	0,00	516 20.606.0	072 0001	2.011	195 3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAG	AMEN 12
			DESPESA DE PE										
2187		26/12	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	517 30.695.0	094 0001	2.014	206 3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAG	AMEN 12
			DESPESA DE PE										
2189		26/12	442,37	0,00	442,37	442,37	0,00	535 12.361.0	047 0020	2.021	80 3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAG	AMEN 12
			DESPESA DE PE						247 222				
2190		26/12	210,00 DESPESA EMPEN	0,00	210,00	210,00	0,00	535 12.361.0	047 0020	2.021	83 3.3.90.30.00.00.00.00	INKSUL COMPL	JIAÇAC 12
			SEREM UTILIZADO			CARTUCHOS 21							
2191		26/12	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	535 12.361.0	047 0020	2.021	83 3.3.90.30.00.00.00.00	SEBASTIÃO PE	REIRA 12
			DESPESA EMPEN			1 CX. DE PAPEL							
		OFICI	O A4, A SER UTIL	IZADA POR EST	A SECRETARIA.								
2188		26/12	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	551 10.302.0	034 0040	2.005	140 3.3.50.43.00.00.00.00	SOCIEDADE HO	OSPITA 30
			TRANSF. DE REC										
			PITALAR SAG. FAN E AS PARTES, VL			O CELEBR ADO							
2193		26/12	1.717,20	0,00	1.717,20	1.717,20	0,00	535 12.361.0	047 0020	2.031	103 3.3.90.33.00.00.00.00	VILMAR BRAGE	HINI DE 12
		PRES	DESPESA EMPEN STADOS, COM TRA ENHO NÚMERO 29	ANSPORTE ESC									
2194		26/12	233,28	0,00	233,28	233,28	0,00	535 12.361.0	047 0020	2.031	103 3.3.90.33.00.00.00.00	VILMAR BRAGE	HINI DE 12
		REFE ESCC	RENTE SERVIÇOS DLAR, EM COMPLE	S A SEREM PRE EMENTO AO EMI	STADOS, COM T PENHO NÚMERO	RANSPORTE D 290/05.							
	Total	do Dia:	163.182,97	3.441,28	159.741,69	159.741,69	0,00						

Página: 15/19

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

RIO GRANDE DO SUL

Empenho P	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot. Elem.	Credor	Hist.
-ntidade: 1 - F	PREFEITUE	RA MUN. S	AO JOSE DOS A	USENTES	•	•	-			<u> </u>		•	
2195		28/12	155,77	0.00	155,77	0.00	155,77	01.031.0001	0001	2.000	4 3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NAC	ONAL 12
				NHADA, REFERE	NTE AO INSS DA S	SERVIDORA DA	,						
2196		28/12	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 NAC	ONAL 12
					:NTE AO INSS DOS RES, NESTE MÊS.	SERVIDORES							
2197		28/12	1.224,72	0,00	1.224,72	0,00	1.224,72	04.121.0010	0001	2.002	49 3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NAC	ONAL 122
				NHADA, REFERE MUNICIPAL, NES	ENTE AO INSS DOS FE MÊS.	SERVIDORES							
2198		28/12	427,51	0,00	427,51	0,00	427,51	12.361.0047	0020	2.021	79 3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NAC	ONAL 122
					ENTE AO INSS DOS (IDADES DE MEIO)								
2199		28/12	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 NAC	ONAL 12
		DEST			NTE AO INSS DOS PFISSIONAIS DA EI								
2200		28/12	1.442,02	1.442,02	0,00	0,00	0,00	12.361.0047	0020	2.021	81 3.3.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NAC	ONAL 12
					NTE AO INSS SOE OLAR, (AUTÔNOM								
2201		28/12	340,20	0,00	340,20	0,00	340,20	04.123.0012	0001	2.003	113 3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NAC	ONAL 122
				NHADA, REFERE MUNICIPAL, NES	ENTE AO INSS DOS FE MÊS.	SERVIDORES							
2202		28/12	973,36	0,00	973,36	0,00	973,36	12.361.0047	0020	2.021	81 3.3.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NAC	ONAL 122
					NTE AO INSS SOE OLAR, (AUTÔNOM								
2203		28/12	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 NAC	ONAL 122
				NHADA, REFERE MUNICIPAL, NES	ENTE AO INSS DOS FE MÊS.	SERVIDORES							
2204		28/12	156,76	156,76	0,00	0,00	0,00	10.302.0034	0040	2.004	126 3.3.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NAC	ONAL 122
		PELA PRES	DESPESA EMPE TADOS, NA LOC	NHADA, REFERE AÇÃO DE VEÍCUI	NTE AO INSS SOE OS TÁXIS, NESTE	BRE SERVIÇOS MÊS.							
2205		28/12	105,82	0,00	105,82	0,00	105,82	10.302.0034	0040	2.004	126 3.3.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NAC	ONAL 122
					NTE AO INSS SOE OS TÁXIS, NESTE								
2206		28/12	2.408,44	0,00	2.408,44	0,00	2.408,44	10.302.0034	0040	2.004	124 3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NAC	ONAL 122
				NHADA, REFERE MUNICIPAL, NES	ENTE AO INSS DOS FE MÊS.	SERVIDORES							

Página: 16/19

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

RIO GRANDE DO SUL

mpenho Proc	cesso	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot. Elem.	Credor	Hist.
· ntidade: 1 - PRE	EFEITURA	MUN. SA	O JOSE DOS AU	SENTES	•	•		•	•		•	•	•
2207		28/12	1.688,51	0,00	1.688,51	0,00	1.688,51	26.782.010 ⁻	1 0001	2.009	171 3.1.90.13.02.01.00.0	0 INSTITUTO NACIO	NAL 12
			ESPESA EMPEN SECRETARIA MI			S SERVIDORES							
2208		28/12	1.247,40	0,00	1.247,40	0,00	1.247,40	20.606.0072	2 0001	2.011	196 3.1.90.13.02.01.00.0	0 INSTITUTO NACIO	NAL 12
			ESPESA EMPEN SECRETARIA MI			S SERVIDORES							
2209		28/12	869,40	0,00	869,40	0,00	869,40	30.695.009	4 0001	2.014	207 3.1.90.13.02.01.00.0	0 INSTITUTO NACIO	NAL 12
			ESPESA EMPEN SECRETARIA MI			S SERVIDORES							
2210		28/12	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.004	7 0020	2.021	92 3.3.90.39.99.00.00.0	0 INSTITUTO NACIO	NAL 12
		SERVIÇ	ESPESA EMPEN COS PRESTADOS S DA REDE DE E	S, NA ESPECIALI	DADE DE FONO	OO INSS, SOBRE AUDIOLOGIA, A							
2211		28/12	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	04.121.001	0001	2.002	61 3.3.90.39.99.00.00.0	0 INSTITUTO NACIO	NAL 12
		SERVIC	ESPESA EMPEN COS PRETADOS, IRO, NO MÊS DE	DE ILSON MELL		OO INSS, SOBRE DE DE							
2212		28/12	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	04.122.000	2 0001	2.001	32 3.3.90.39.99.00.00.0	0 INSTITUTO NACIO	NAL 12
		SERVIÇ REALIZ	ESPESA EMPEN COS PRESTADOS AÇÃO DO "8° CA ADO NO MÊS 12	S, COMO ÁRBITR MPEONATO DE	O DE FUTEBOL,	DO INSS, SOBRE NA JTSAL",							
2213		28/12	1.157,00	0,00	1.157,00	0,00	1.157,00	04.122.0002	2 0001	2.001	19 3.1.90.13.02.01.00.0	0 INSTITUTO NACIO	NAL 12
		PELA D NESTE		HADA, REFEREN	NTE AO INSS DO	S SERVIDORES,							
	Total do	Dia:	15.926,96	1.598,78	14.328,18	0,00	14.328,18						
2217		30/12	4.477,95	0,00	4.477,95	0,00	4.477,95	04.121.001	0001	2.002	59 3.3.90.39.58.00.00.0	0 BRASIL TELECO	√ S./ 12
		PREST/ TELEFĈ	ESPESA EMPEN ADOS, DE COMU ÒNICOS DE USO RER DO EXERCI HO 22).	NICAÇÕES TELE DA ADMINISTRA	EFÔNICAS, NOS IÇÃO PÚBLICA M	APARELHOS IUNICIPAL, NO							
2215		30/12	1.382,40	0,00	1.382,40	1.382,40	0,00	597 12.361.004	7 1014	2.032	104 3.3.90.33.00.00.00.0	0 ANTÔNIO AFONS	O VII 12
		PREST/ NEGRO	ESPESA EMPEN ADOS, COM TRA I/BARROCA A SII EMENTAR)	NSPORTE ESCO	LAR, LINHÁ MOI	NTE							
2229		30/12	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	20141 12.361.004	7 0030	2.019	111 3.3.70.41.99.01.00.0	0 BCO. BRASIL SA.	BAN 300
		ENTRE FUNDE	RANSF. DE REC O SOMATORIO I F E DA TRANSFE EMENTAR.	DA DEDUCAO S/	RECEÍTAS P/FOF	RMACAO DO							

Página: 17/19

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

RIO GRANDE DO SUL

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	t. Elem.	Credor	Hist.
ntidade: 1	- PREFEITUI	RA MUN. S	SAO JOSE DOS A	USENTES	•	•					•	•	•
2237	•	30/12	175,00	0.00	175,00	0,00	175,00	04.122.0002	0001	2.001	33 4.4.50.41.08.00.00.00	CNM - CONFED	DERAC! 30
		PELA ASSC CONF	TRANSF. DE RE	CURSOS FINAN ENIENTE A CON M O ESTATUTO,	ICEIROS, REMETIC TRIBUIÇÃO ORA IN NO DECORRER D	OOS A ESTA NSTITUÍDA, EM							
2232		30/12	142,30	0,00	142,30	0,00	142,30	08.244.0030	0001	2.016	151 3.3.90.39.99.00.00.00	CORSAN - CIA.	RIOGF 12
		PRES RESII DECC EMPE	STADOS, NO FOR DÊNCIAS DE PES DRRER DO EXER ENHO 34).	RNECIMENTO DI SSOAS CARENT CÍCIO DE 2005.	RENTE SERVIÇOS A E ÁGUA POTÁVEL, 'ES, DO NOSSO MU (VALOR COMPLEM	NAS JNICÍPIO, NO MENTAR AO							
2235		30/12	179,51	0,00	179,51	0,00	179,51	10.302.0034	0040	2.004	138 3.3.90.39.99.00.00.00	CORSAN - CIA.	RIOGF 12
		PRES OND	STADOS, NO FOF E FUNCIONA O A	RNECIMENTO DI MBULATÓRIO N	RENTE SERVIÇOS A E ÁGUA POTÁVEL, MUNICIPAL, NO DEG EMENTAR AO EMF	NO IMÓVEL CORRER DO							
2236	1	30/12	562,85	0,00	562,85	0,00	562,85	04.121.0010	0001	2.002	61 3.3.90.39.99.00.00.00	CORSAN - CIA.	RIOGF 12
		PRES ADMI	STADOS, NO FOR NISTRAÇÃO PÚE	RNECIMÉNTO DI BLICA MUNICIPA	RENTE SERVIÇOS A E ÁGUA POTÁVEL, AL, E CANCHA POL COMPLEMENTAR A	NO PRÉDIO DA IESPORTIVA	A						
2220	1	30/12	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	516 04.122.0002	0001	2.001	18 3.1.90.11.74.00.00.00	FOLHA DE PAG	AMEN 12
		PELA	DESPESA DE P	ESSOAL EMPEN	IHADA								
2221		30/12	3.287,27	0,00	3.287,27	3.287,27	0,00	517 04.121.0010	0001	2.002	48 3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAG	SAMEN 12
		PELA	DESPESA DE P	ESSOAL EMPEN	IHADA								
2222	!	30/12	757,84	0,00	757,84	757,84	0,00	517 04.123.0012	0001	2.003	112 3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAG	SAMEN 1
		PELA	DESPESA DE P	ESSOAL EMPEN	IHADA								
2223	}	30/12	3.989,79	0,00	3.989,79	3.989,79	0,00	517 20.606.0072	0001	2.011	195 3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAG	SAMEN 12
		PELA	DESPESA DE P	ESSOAL EMPEN	IHADA								
2224		30/12	2.679,11	0,00	2.679,11	2.679,11	0,00	535 12.361.0047	0020	2.021	78 3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAG	SAMEN 12
		PELA	DESPESA DE P	ESSOAL EMPEN	IHADA								
2225	;	30/12	1.732,44	0,00	1.732,44	1.732,44	0,00	551 10.302.0034	0040	2.004	123 3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAG	AMEN 12
		PELA	DESPESA DE P	ESSOAL EMPEN	IHADA								
2226	;	30/12	313,21	0,00	313,21	313,21	0,00	517 04.122.0002	0001	2.044	232 3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAG	AMEN 12
		PELA	DESPESA DE P	ESSOAL EMPEN	IHADA								
2218	1	30/12	468,66	0,00	468,66	0,00	468,66	12.361.0047	0020	2.021	81 3.3.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NAC	CIONAL 1
		PRES		RANSPORTE ES	RENTE AO INSS SO COLAR, (AUTÔNO! MPENHO 2202).		os .						

Página: 18/19

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

RIO GRANDE DO SUL

mpenho Prod	cesso	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist
tidade: 1 - PRI	REFEITURA	A MUN. S	AO JOSE DOS A	USENTES										
2219		30/12	50,94	0,00	50,94	0,00	50,94	10.302.003	4 0040	2.004	120	6 3.3.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO	NACIONAL 1
		PRES	TADOS, NA LOC	NHADA, REFERI AÇÃO DE VEÍCU EMPENHO 2205)	ENTE AO INSS SO LOS TÁXIS, NESTI	BRE SERVIÇOS E MÊS. (VALOR								
2227		30/12	317,20	0,00	317,20	0,00	317,20	04.122.000	2 0001	2.001	19	9 3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO	NACIONAL 1
		PELA NEST	DESPESA EMPE E MÊS.(VALOR C	NHADA, REFERI COMPLEMENTAR	ENTE AO INSS DO R AO EMPENHO 22	S SERVIDORES, 13).								
2228		30/12	710,64	0,00	710,64	0,00	710,64	04.121.001	0 0001	2.002	49	9 3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO	NACIONAL 1
					ENTE AO INSS DO R AO EMPENHO 2									_
2214		30/12	5.082,00	0,00	5.082,00	5.082,00	0,00	597 12.361.004	7 1014	2.032	10	4 3.3.90.33.00.00.00.00	JOSÉ BERN	NARDO CAI 1
		PRES VENT JOSÉ COMF	TADOS, COM TR URA/ESTRADA V DOS AUSENTES PLEMENTAR).	RANSPORTE ESC /ALIM/ESTRADA S-RS, NO ANO LE	ENTE SERVIÇOS A COLAR, LINHA BOA SILVEIRA - 2º DIS TIVO DE 2005. (EI	TRITO A SÃO MPENHO								-
2216		30/12	2.458,65	0,00	2.458,65	0,00	2.458,65	04.121.001	0 0001	2.002	50	6 3.3.90.39.43.00.00.00	RGE - RIO	GRANDE E 1
		PRES FUNC CANC	TADOS, NO FOR IONA OS PRÉDIO HA POLIESPOR	NECIMENTO DE OS DA: ADMINIS TIVA COBERTA "	ENTE SERVIÇOS A ENERGIA ELÉTRI TRAÇÃO PÚBLICA LUIZ ROVARIS", N PLEMENTAR AO E	CA, ONDE MUNICIPAL, E O DECORRER								
2231		30/12	41,95	10,24	31,71	0,00	31,71	04.121.001	0 0001	2.002	50	6 3.3.90.39.43.00.00.00	RGE - RIO	GRANDE E 1
		PRES FUNC CANC	TADOS, NO FOR IONA OS PRÉDIO	NECIMENTO DE OS DA: ADMINIS TIVA COBERTA "	ENTE SERVIÇOS A ENERGIA ELÉTRI TRAÇÃO PÚBLICA LUIZ ROVARIS", N	CA, ONDE MUNICIPAL, E								_
2233		30/12	53,19	0,00	53,19	0,00	53,19	30.695.009	4 0001	2.014	21:	2 3.3.90.39.99.00.00.00	RGE - RIO	GRANDE E 1
		PRES FUNC CANC	TADOS, NO FOR IONA OS PRÉDIO HA POLIESPOR	NECIMENTO DE OS DA: ADMINIS TIVA COBERTA "	ENTE SERVIÇOS A ENERGIA ELÉTRI TRAÇÃO PÚBLICA LUIZ ROVARIS", N PLEMENTAR AO E	CA, ONDE MUNICIPAL, E O DECORRER								_
2234		30/12	261,32	0,00	261,32	0,00	261,32	15.451.006	6 0001	2.018	19	1 3.3.90.39.99.00.00.00	RGE - RIO	GRANDE E 1
		PRES BOME IMÓVI MUNIO	TADOS, NO FOR BAS D'ÁGUA, DA EIS ONDE FUNC CIPAIS, NO DECO	NECIMÉNTO DE LOCALIDADE DE IONAM: GARAGE	ENTE SERVIÇOS A ENERGIA ELÉTRI E SILVEIRA - 20. DI EM E OFICINA MEC RCÍCIO DE 2005.(V	CA, NAS STRITO, E CÂNICA								

Exercício de 2005 Página: 19/19

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

RIO GRANDE DO SUL

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITUR	A MUN.	SAO JOSE DOS A	USENTES											
2230)	30/12	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00		26.782.0101	0001	2.009	174	4 3.3.90.30.00.00.00.00	SARTOR MOTORES	S L 122
		43cm	A DESPESA EMPE n.(FACÃO) E 01 C ENHO № 16807.	ENHADA, REFEI ORRENTE 30 D	RENTE A AQUIS ENTES. CONFOR	IÇÃO DE 01 SABI RME REQUISIÇÃ	RE O								
	Total de	o Dia:	66.364,22	230,24	66.133,98	56.244,06	9.889,92								
	Total da Enti	idade:	497.433,52	15.115,38	482.318,14	442.559,89	39.758,25								
	Total do Pe	ríodo:	497.433,52	15.115,38	482.318,14	442.559,89	39.758,25								