

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2005 até 28/02/2005

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															
275		01/02	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	48	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DENISE BERNADETE LOPES VIEIRA, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
276		01/02	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	532	04.123.0012	0001	2.003	112	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR JOSÉ CARLOS GOULART DO AMARAL, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
277		01/02	1.244,80	0,00	1.244,80	1.244,80	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ANTÔNIO ROGÉRIO DA SILVA, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
278		01/02	1.172,16	0,00	1.172,16	1.172,16	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CAMILO REIS ALVES, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
279		01/02	872,00	0,00	872,00	872,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ANTÔNIO ROGÉRIO PALHANO RIBEIRO, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
280		01/02	774,40	0,00	774,40	774,40	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MARIA SALETE MACEDO, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
281		01/02	659,20	0,00	659,20	659,20	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA NEILA MARIS VELHO DA SILVA WOLFF, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
282		01/02	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ROSIMERI MACHADO PALHANO, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
283		01/02	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ERIVELTO SINVAL VEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAXIAS DO SUL - RS, COM SAÍDA DIA 02/02 E RETORNO DIA 03/02/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2005 até 28/02/2005

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															
284		01/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	27	3.3.90.39.22.00.00.00	CNM - CONFEDERAÇ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA "VIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS", QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MARÇO DE 2005, NO HOTEL BLUE TREE PARK, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, A SER FORNECIDA AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR PAULO ROBERTO PAIM GUIMARÃES.												
285		01/02	740,12	0,00	740,12	740,12	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ANTÔNIO MARCOS VALIM, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
286		01/02	740,12	0,00	740,12	740,12	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PAULO ERNANI RIBEIRO VELHO, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
287		01/02	405,45	0,00	405,45	405,45	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	63	4.4.90.52.00.00.00.00	LOJAS COLOMBO S.A	412
			PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO REFRIGERADO, MARCA LATINA, 220 V, MODELO 3.3, NA COR BRANCA, SÉRIE 1CLJ310168, PARA USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16066.												
288		01/02	6.042,68	0,00	6.042,68	0,00	6.042,68		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MANOEL SALVATO PE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D4-E. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16152.												
289		01/02	641,97	0,00	641,97	0,00	641,97		26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	MANOEL SALVATO PE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D4-E. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16152.												
290		01/02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		12.361.0047	0030	2.034	106	3.3.90.33.00.00.00.00	VILMAR BRAGHINI DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA BRAGHINI/PONTE PELOTAS/JOSÉ RIZZI A FAXINAL PRETO - 4o. DISTRITO, NO ANO LETIVO DE 2005.												
291		01/02	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		12.361.0047	0030	2.034	106	3.3.90.33.00.00.00.00	JOSE BERNARDO CAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA BOAVENTURA/ESTRADA VALIM/ESTRADA SILVEIRA - 2o. DISTRITO A SÃO JOSÉ DOS AUSENTES - RS, NO ANO LETIVO DE 2005.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2005 até 28/02/2005

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															
292		01/02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.361.0047	0030		2.034	106	3.3.90.33.00.00.00.00	ANTONIO AFONSO VII	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA MONTE NEGRO/BARROCA A SILVEIRA - 2o. DISTRITO, NO ANO LETIVO DE 2005.												
293		01/02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.361.0047	0030		2.034	106	3.3.90.33.00.00.00.00	SEBASTIAO MOACIR I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA SÃO GONÇALO - 3o. DISTRITO A SÃO JOSÉ DOS AUSENTES - RS, NO ANO LETIVO DE 2005.												
294		01/02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.361.0047	0030		2.034	106	3.3.90.33.00.00.00.00	JADIR ADAO VIEIRA V	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA VITALINO CAVALETTI/GASPERIM DO MATO A FAXINAL PRETO - 4o. DISTRITO, NO ANO LETIVO DE 2005.												
295		01/02	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	12.361.0047	0030		2.034	106	3.3.90.33.00.00.00.00	ARCELINO GRACIETT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA BUTIÁ A SÃO JOSÉ DOS AUSENTES - RS, NO ANO LETIVO DE 2005.												
296		01/02	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	12.361.0047	0030		2.034	106	3.3.90.33.00.00.00.00	JOAO DE CARVALHO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA VÁRZEA - 5o. DISTRITO A SILVEIRA - 2o. DISTRITO, NO ANO LETIVO DE 2005.												
297		01/02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.361.0047	0030		2.034	106	3.3.90.33.00.00.00.00	JOSE ERVANI DE MEL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA GIACOMETTI A SÃO JOSÉ DOS AUSENTES - RS, NO ANO LETIVO DE 2005.												
298		01/02	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.361.0047	0020		2.031	103	3.3.90.33.00.00.00.00	VALDIR RODRIGUES I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA BRAGHINI/ESCOLA 15 A SILVEIRA - 2o. DISTRITO, NO ANO LETIVO DE 2005.												
299		01/02	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.361.0047	0020		2.031	103	3.3.90.33.00.00.00.00	VALDIR RODRIGUES I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA MÁRIO CAPATAZ/ODILON A FAXINAL PRETO - 4o. DISTRITO, NO ANO LETIVO DE 2005.												
300		01/02	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.361.0047	0020		2.031	103	3.3.90.33.00.00.00.00	LOZERI CARVALHO AI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA SAPATEIRO/LOMBA SECA A VÁRZEA - 5o. DISTRITO, TURNO MANHÃ, NO ANO LETIVO DE 2005.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2005 até 28/02/2005

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															
301		01/02	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.361.0047	0020		2.031	103	3.3.90.33.00.00.00.00	LOZERI CARVALHO AI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA SAPATEIRO/LOMBA SECA A VÁRZEA - 5o. DISTRITO, TURNO TARDE, NO ANO LETIVO DE 2005.												
302		01/02	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.362.0028	1003		2.033	105	3.3.90.33.00.00.00.00	LENOIR FRANCISCO I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA SILVEIRA - 2o. DISTRITO A SÃO JOSÉ DOS AUSENTES - RS, NO ANO LETIVO DE 2005.												
303		01/02	3.651,28	0,00	0,00	0,00	3.651,28	10.301.0107	1006		2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMASTER COMERCIO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DESCARTÁVEL, E MATERIAL LÍQUIDO, A SEREM USADOS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
304		01/02	8.351,36	0,00	7.962,96	0,00	8.351,36	10.301.0107	1006		2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	DIPROLMEDI MEDICA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DESCARTÁVEL, E MATERIAL LÍQUIDO, A SEREM USADOS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO.												
305		01/02	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	PARAMEDICS ELETRIC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 SANFONAS DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA.												
306		01/02	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	135	3.3.90.39.50.00.00.00	ULTRA-SONOGRAFIA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E DENSITOMETRIA ÓSSEA, A SEREM FORNECIDOS A PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16003.												
307		01/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	135	3.3.90.39.50.00.00.00	MOREIRA JÚNIOR LAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANATOMOPATOLÓGICO DE ÚTERO E ANEXOS, A SER FORNECIDO A PACIENTE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16004.												
308		01/02	665,50	0,00	665,50	0,00	665,50	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELÉTRICA ARAUJO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16153.												
309		01/02	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	AUTO ELÉTRICA ARAUJO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16153.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2005 até 28/02/2005

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															
310		01/02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	LITAR - COMÉRCIO DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES DIANTEIRO, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACAS IJL-0047, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16154.												
311		01/02	198,75	0,00	198,75	0,00	198,75	15.451.0069	0001		2.015	184	3.3.90.30.00.00.00.00	LUMINAR COMÉRCIO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GLOBOS ESFÉRICOS, LISOS, TAMANHO 15 X 28, LEITOSOS E TRANSPARENTES, A SEREM USADOS NA PRAÇA E LARGO MUNICIPAIS. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16155.												
312		01/02	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL CARLES	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA SEMI-OCA, TAMANHO 0,90 X 2,10 m, EM MADEIRA ITAÚBA, A SER USADA NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16156.												
313		01/02	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	TORNEARIA E MECÂN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCCO 130 M. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16157.												
314		01/02	2.850,50	0,00	2.850,50	0,00	2.850,50	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	MERCA-PAN CAMINH	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PLACAS IKO-9723, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÕES DE EMPENHOS NÚMEROS: 16158 E 16159.												
315		01/02	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00	12.361.0047	0020		2.021	86	3.3.90.39.19.00.00.00	MERCA-PAN CAMINH	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PLACAS IKO-9723, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16160.												
316		01/02	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	GELMAQ PEÇAS E RE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE PARAFUSOS DE ESTEIRA 3/4 X 2 1/4, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D-65. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16161.												
317		01/02	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	GELMAQ PEÇAS E RE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D-65. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16161.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2005 até 28/02/2005

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															
318		01/02	295,25	0,00	295,25	0,00	295,25	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	MECASUL AUTO MEC.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACAS IKT-7564, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16167.												
319		01/02	41,30	0,00	41,30	0,00	41,30	10.302.0034	0040		2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	MECASUL AUTO MEC.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACAS IKT-7564, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16167.												
320		01/02	1.891,00	0,00	1.891,00	0,00	1.891,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	RETROPARTS COMÉF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE ESTEIRA: KOMATSU D-65 E CATERPILLAR D4-E. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16162.												
321		01/02	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	RETROPARTS COMÉF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE ESTEIRA: KOMATSU D-65 E CATERPILLAR D4-E. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16162.												
322		01/02	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	DAVI COSTA MEDEIR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D4-E. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16163.												
323		01/02	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	DAL MOLIN MOTORES	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO DE RELES TRIFÁSICO, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO QUADRO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE COM ÁGUA POTÁVEL A LOCALIDADE DE SILVEIRA - 2o. DISTRITO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16164.												
324		01/02	297,52	0,00	297,52	0,00	297,52	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 01 PNEU 195 X 60, RAI0 14, MARCA GOODYEAR, A SER USADO NO VEÍCULO SANTANA, PLACAS IKZ-8892. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16165.												
325		01/02	40,33	0,00	40,33	0,00	40,33	04.122.0002	0001		2.001	26	3.3.90.39.19.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA, PLACAS IKZ-8892. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16165.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2005 até 28/02/2005

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															
326		01/02	1.327,20	0,00	1.327,20	0,00	1.327,20		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 02 PNEUS 215 X 75, RAI0 17,5, 12 LONAS, MARCA REGIONAL, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PLACAS IKO-9723. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16166.												
327		01/02	2.667,00	0,00	2.667,00	0,00	2.667,00		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	GIOVANI FARIAS - ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16168.												
328		01/02	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	ANTONIO DEJAI R MEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, PARA RETIRAR E TROCAR A BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE COM ÁGUA POTÁVEL A LOCALIDADE DE SILVEIRA - 2o. DISTRITO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16169.												
329		01/02	842,00	0,00	257,60	257,60	584,40	516	04.122.0002	0001	2.001	30	3.3.90.39.90.00.00.00	RBS ZERO HORA EDI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM: PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (VALOR COMPLEMENTAR).												
330		01/02	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	BIOMÉDICA GAÚCHA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 SANFONAS DE PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA MICROSMART E MAC 500, A SEREM USADOS NO APARELHO DE ECOCARDIOGRAMA, DE USO NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16005.												
331		01/02	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	NETDONIL ASSISTÊN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16067.												
332		01/02	178,40	0,00	178,40	178,40	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	COMÉRCIO DE SECO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APARADOS DA SERRA, NA SEDE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16102.												
333		01/02	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ EDUARDO PERI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,3 m3 DE PRANCHAS DE EUCALIPTO, SERRADA EM BRUTA, DE DIVERSAS BITOLAS, A SEREM USADAS NA RECUPERAÇÃO DE PONTES, NAS ESTRADAS VICINAIS, NO INTERIOR DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16171.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2005 até 28/02/2005

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															
368		09/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	INTERAGE INFORMÁT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE INSTALAÇÃO DO GATE PRO (PROGRAMA PARA SERVIDOR DA INTERNET), PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16068.												
		Total do Dia:	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00								
341		10/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCOS EVARISTO L	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, A SEREM GASTOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
342		10/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	MARCOS EVARISTO L	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS, SENDO COM: LANCHES E REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, DESPESAS POSTAIS E TELEFÔNICAS, MÃO-DE-OBRA DE OFICINA MECÂNICA, CONSERTO DE PNEUS, FOTOCÓPIAS, E ETC..., GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
343		10/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	NERCIRIO CARDOSO	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, A SEREM GASTOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
344		10/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	NERCIRIO CARDOSO	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS, SENDO COM: LANCHES E REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, DESPESAS POSTAIS E TELEFÔNICAS, CONSERTO DE PNEUS, MÃO-DE-OBRA DE OFICINA MECÂNICA, FOTOCÓPIAS, E ETC..., GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
345		10/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	JUCEMAR GONÇALVE	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, A SEREM GASTOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EM VIAGENS, A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
346		10/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	92	3.3.90.39.99.00.00.00	JUCEMAR GONÇALVE	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS, SENDO COM: LANCHES E REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, DESPESAS POSTAIS E TELEFÔNICAS, MÃO-DE-OBRA DE OFICINA MECÂNICA, CONSERTO DE PNEUS, FOTOCÓPIAS, E ETC..., GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2005 até 28/02/2005

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															
347		10/02	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	516	20.606.0072	0001	2.011	202	3.3.90.39.99.00.00.00	CONSELHO REGIONA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DE FISCALIZAÇÃO DAS REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL NAS LOCALIDADES DE: SILVEIRA - 2o. DISTRITO, FAXINAL PRETO - 4o. DISTRITO, E VARZEA - 5o. DISTRITO - REDE ELÉTRICA TRIFÁSICA, EM NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16071.												
348		10/02	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	BORSOI TRATORES E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 930 T, ANO 1995. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16175.												
349		10/02	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	2.017,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	DAVI COSTA MEDEIRC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16176.												
350		10/02	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	HIDRÁULICOS IDAMIF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 930 T, ANO 1995. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16177.												
351		10/02	7.635,00	0,00	7.635,00	0,00	7.635,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	RENOVADORA DE PNI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA COM RECAPAGEM E VULGANIZO DE PNEUS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16178.												
352		10/02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	26.782.0101	0001		2.009	180	3.3.90.39.99.00.00.00	MARLON CRISTIAN GI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 20 UNIDADES DE BLOCOS AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO, EM 02 VIAS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16179.												
353		10/02	1.777,00	0,00	1.777,00	444,25	1.332,75	516	26.782.0101	0001	2.009	181	4.4.90.52.00.00.00.00	SOLDASUL COMÉRCI	412
			PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MACACO GUINCHO HIDRÁULICO, COM PROLONGAMENTO, COM CAPACIDADE PARA 02 TONELADAS, A. RIBEIRO, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16180.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2005 até 28/02/2005

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															
354		10/02	748,17	0,00	748,17	0,00	748,17	10.301.0107	1006		2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	DIPROLAB - DIST. DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NO POSTO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16008.												
355		10/02	714,00	0,00	714,00	714,00	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 03 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 09/02/2005 E RETORNO DIA 12/02/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
356		10/02	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	50	3.3.90.14.00.00.00.00	NERCIRIO CARDOSO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 09/02/2005 E RETORNO DIA 12/02/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
357		10/02	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	516	30.695.0094	0001	2.014	208	3.3.90.14.00.00.00.00	AÉCIO ANTÔNIO SALI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 14/02/2005 E RETORNO DIA 16/02/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
358		10/02	694,83	0,00	694,83	694,83	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL DE GÊNE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.												
359		10/02	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ELIZANGELA VIEIRA E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 16/02/2005 E RETORNO DIA 17/02/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
360		10/02	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	516	04.123.0012	0001	2.003	115	3.3.90.14.00.00.00.00	NELSON CARDOSO H	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE VACARIA - RS, COM SAÍDA DIA 15/02/2005 E RETORNO DIA 17/02/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
361		10/02	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MANTOMAC COMÉRC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 170 AMPERES, ORIGINAL, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D-65. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16181.												
362		10/02	350,52	0,00	350,52	0,00	350,52	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 02 AMORTECEDORES TRASEIROS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA, PLACAS IKZ-8892. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16182.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2005 até 28/02/2005

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															
363		10/02	34,08	0,00	34,08	0,00	34,08	04.122.0002	0001		2.001	26	3.3.90.39.19.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA, PLACAS IKZ-8892. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16182.												
364		10/02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS DE AR, 17,5 X 25, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 930 T, CATERPILLAR, ANO 1995. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16183.												
365		10/02	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	TM - TRATAMENTO DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE ESTEIOS, PARA PONTES, EM MADEIRÁ DE EUCALIPTO TRATADA, DE 6 METROS CADA, A SEREM USADOS NAS PONTES VICINAIS DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16184.												
366		10/02	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	PINHO COMERCIAL D	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE S-10, PLACAS IKD-6531. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16185.												
367		10/02	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	PINHO COMERCIAL D	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE S-10, PLACAS IKD-6531. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16185.												
369		10/02	578,37	0,00	578,37	0,00	578,37	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANA EQUIPAMEN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE ÓLEO, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 930 T, ANO 1995. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16186.												
370		10/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	CLÍNICA DE ESPEC. C	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE TRAUMATOLOGIA ORTOPÉDICA, FORNECIDA A PACIENTE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16006.												
371		10/02	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	RED BLUE IMPRESSÃ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE PARAFUSOS 3/8, 18 mm, A SEREM USADOS NA INSTALAÇÃO DA PLACA DA ESOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APARADOS DA SERRA, NA SEDE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16073.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2005 até 28/02/2005

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															
372		10/02	458,00	0,00	0,00	0,00	458,00		12.361.0047	0020	2.021	93	4.4.90.52.00.00.00.00	REFINATTI AMBIENTE	412
			PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PERSIANAS, MEDINDO 3,20 X 1,40 m, NA COR PRIMAVERA CREME, A SEREM USADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APARADOS DA SERRA, NA SEDE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16108.												
373		10/02	222,09	0,00	222,09	0,00	222,09		04.122.0002	0001	2.001	25	3.3.90.39.01.00.00.00	RBS ZERO HORA EDI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL PIONEIRO, NO PERÍODO DE 08/03/2005 A 05/09/2005, PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
374		10/02	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00		10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	GEOTHECA CONSULT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS GEOLÓGICO E BIOLÓGICO, DO IMÓVEL DO ATERRO SANITÁRIO PARA ENCAMINHAR A FEPAM. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16072.												
375		10/02	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	MANOEL SALVATO PE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D4-E. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16188.												
376		10/02	383,29	0,00	383,29	0,00	383,29		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	PANAMBRA SUL S/A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKS, PLACAS IFP-0099. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16189.												
377		10/02	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	PANAMBRA SUL S/A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKS, PLACAS IFP-0099. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16189.												
378		10/02	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00		12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	STEDILE AUTO PEÇAS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA SERRA CIRCULAR MANUAL DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16190.												
379		10/02	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.0047	0020	2.021	92	3.3.90.39.99.00.00.00	STEDILE AUTO PEÇAS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DA SERRA CIRCULAR MANUAL, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16190.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2005 até 28/02/2005

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															
380		10/02	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	04.121.0010	0001		2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	IND. E COM. DE EMBA	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE POTES PLÁSTICOS DE 1 KILO, E 200 UNIDADES DE POTES PLÁSTICOS DE 1/2 KILO, A SEREM USADOS PARA ACONDICIONAR MEL, A SER DOADO A AUTORIDADES QUE VISITAM O NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16187.															
381		10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	DR. GEORGE ARTUR	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO, A SER FORNECIDO A PACIENTE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16010.															
382		10/02	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	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, A SER USADO NO TRATOR KOMATSU D-65. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16191.															
383		10/02	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00	26.782.0101	0001		2.009	180	3.3.90.39.99.00.00.00	DAL MOLIN MOTORES	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA ELÉTRICA E HIDRÁULICA, NA RECUPERAÇÃO DO CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSA, TROCA DE BOMBEADOR E RECUPERAÇÃO DO MOTOR, QUE ABASTECE COM ÁGUA POTÁVEL A LOCALIDADE DE SILVEIRA - 2o. DISTRITO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16192.															
384		10/02	298,20	0,00	298,20	0,00	298,20	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	SUL PEÇAS E VEÍCUL	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IMB-6549. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16193.															
385		10/02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.302.0034	0040		2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	SUL PEÇAS E VEÍCUL	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IMB-6549. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16193.															
386		10/02	119,60	0,00	119,60	0,00	119,60	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	D.N. - COMÉRCIO DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KILOS DE PANOS COSTURADOS (TRAPOS), A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16195.															

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2005 até 28/02/2005

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															
387		10/02	2.444,00	0,00	2.444,00	1.688,00	756,00	535	12.361.0047	0020	2.021	93	4.4.90.52.00.00.00.00	D.N. - COMÉRCIO DE	412
			PELOS BENS MOVEIS, SENDO A AQUISIÇÃO DE: 01 SERRA ESQUADRIA 12", 1375 W, DW-705, MARCA DEWALT, E 01 FURADEIRA 5/8", 770 W, IMPACTO 2VVR DW-515K, MARCA DEWALT, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16194.												
		Total do Dia:	31.997,15	0,00	29.169,15	7.704,08	24.293,07								
388		16/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	532	04.122.0002	0001	2.001	21	3.3.90.30.00.00.00.00	ERIVELTO SINVAL VEI	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, A SEREM GASTOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL.												
389		16/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	532	04.122.0002	0001	2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	ERIVELTO SINVAL VEI	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS, SENDO COM: LANCHES E REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, DESPESAS POSTAIS E TELEFÔNICAS, MÃO-DE-OBRA DE OFICINA MECÂNICA, FOTOCÓPIAS, E ETC.... GASTOS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL.												
390		16/02	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00		04.122.0002	0001	2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	MAREDI - SISTEMA GI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE: 3.000 FOLDERS COLORIDOS, E 300 CARTAZES COLORIDOS, A SEREM USADOS NA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DE ANIVERSÁRIO DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16074.												
391		16/02	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00		10.302.0034	0040	2.004	135	3.3.90.39.50.00.00.00	MED-IMAGEM CLÍNICA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS, A SEREM FORNECIDOS A PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16009.												
392		16/02	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	532	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ERIVELTO SINVAL VEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 21/02/2005 E RETORNO DIA 22/02/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
393		16/02	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	GIOVANE FONSECA B	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 21/02/2005 E RETORNO DIA 22/02/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2005 até 28/02/2005

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															
394		16/02	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	516	20.606.0072	0001	2.011	198	3.3.90.14.00.00.00.00	FABIO GELSON WILLI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 21/02/2005 E RETORNO DIA 22/02/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
395		16/02	118,00	0,00	118,00	118,00	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 01 DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 24/02/2005 E RETORNO DIA 25/02/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
396		16/02	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	532	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ERIVELTO SINVAL VEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 23/02/2005 E RETORNO DIA 25/02/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
397		16/02	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	593	01.031.0001	0001	2.000	6	3.3.90.14.00.00.00.00	JUCELINO DE OLIVEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 23/02/2005 E RETORNO DIA 25/02/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
398		16/02	1.790,20	0,00	1.790,20	1.790,20	0,00	532	04.122.0002	0001	2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	LEMMERTZ VIAGENS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM PASSAGENS ÁREAS, PARA DESLOCAR-SE DA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, IDA E VOLTA, FORNECIDAS AOS SENHORES: PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, COM SAÍDA DIA 07/03/2005.												
399		16/02	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	04.122.0002	0001		2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	DUCLERC JOÃO DA S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE PUBLICAÇÃO ERRATA DE EDITAL, NO JORNAL GAZETA SERRANA, NO DIA 26/02/2005.												
400		16/02	281,88	0,00	281,88	0,00	281,88	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 175 X 70, RAI0 13, MARCA GOODYEAR, A SEREM USADOS NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IMB-6549, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16196.												
401		16/02	80,14	0,00	80,14	0,00	80,14	10.302.0034	0040		2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IMB-6549, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16196.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2005 até 28/02/2005

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															
402		16/02	503,00	0,00	503,00	0,00	503,00	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	DARCI DOMINGOS CA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IMB-6549, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16197.												
403		16/02	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	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 PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IMB-6549, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16197.												
404		16/02	233,45	0,00	233,45	0,00	233,45	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL CARLES	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16198.												
405		16/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	27	3.3.90.39.22.00.00.00	FAMURS FEDERAÇÃ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DE CURSO, SOBRE "CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS", A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 E 25/02/2005, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, FORNECIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.												
		Total do Dia:	9.031,67	0,00	7.731,67	4.286,20	4.745,47								
406		18/02	93,70	0,00	93,70	0,00	93,70	10.301.0107	1006		2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	EDNAIDE CESA VELH	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16014.												
407		18/02	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	10.302.0034	0040		2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	DR. PABLO SEBASTIA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM ATENDIMENTO MÉDICO, A PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18/02/2005 A 28/02/2005. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16011.												
		Total do Dia:	2.733,70	0,00	2.733,70	0,00	2.733,70								
458		23/02	1.045,00	0,00	61,02	0,00	1.045,00	04.121.0010	0001		2.002	59	3.3.90.39.58.00.00.00	INTERAGE INFORMÁT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE PROGRAMA, E REGULAR A LOCAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE REDES (GATEPRO), E OUTROS SERVIÇOS, PARA USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.												
		Total do Dia:	1.045,00	0,00	61,02	0,00	1.045,00								
408		28/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	593	01.031.0001	0001	2.000	2	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2005 até 28/02/2005

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															
409		28/02	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	593	01.031.0001	0001	2.000	3	3.1.90.11.74.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
410		28/02	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	18	3.1.90.11.74.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
411		28/02	7.029,36	0,00	7.029,36	7.029,36	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	17	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
412		28/02	7.793,62	0,00	7.793,62	7.793,62	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	48	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
413		28/02	4.224,64	0,00	4.224,64	4.224,64	0,00	516	04.123.0012	0001	2.003	112	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
414		28/02	561,39	0,00	561,39	561,39	0,00	517	04.123.0012	0001	2.003	114	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
415		28/02	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	121	3.1.90.05.00.01.03.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
416		28/02	184,30	0,00	184,30	184,30	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	122	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
417		28/02	1.197,97	0,00	1.197,97	1.197,97	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	125	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
418		28/02	18.173,96	0,00	18.173,96	18.173,96	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
419		28/02	911,00	0,00	911,00	911,00	0,00	516	08.244.0027	0001	2.028	154	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
420		28/02	243,50	0,00	243,50	243,50	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	169	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
421		28/02	3.157,04	0,00	3.157,04	3.157,04	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	172	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
422		28/02	31.762,62	0,00	31.762,62	31.762,62	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
423		28/02	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	516	20.606.0072	0001	2.011	195	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
424		28/02	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	517	30.695.0094	0001	2.014	206	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2005 até 28/02/2005

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															
425		28/02	771,28	0,00	771,28	771,28	0,00	535	12.365.0041	0020	2.020	72	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
426		28/02	261,31	0,00	261,31	261,31	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	80	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
427		28/02	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	77	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
428		28/02	6.580,85	0,00	6.580,85	6.580,85	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
429		28/02	2.299,25	0,00	2.299,25	2.299,25	0,00	535	12.361.0046	0020	2.022	94	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
430		28/02	17.923,78	0,00	17.923,78	17.923,78	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
431		28/02	130,81	0,00	130,81	0,00	130,81		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	D.N. - COMÉRCIO DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16199.												
432		28/02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	PINHO COMERCIAL D	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA, A SER USADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE S-10, PLACAS IKD-6531. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16200.												
433		28/02	70,70	0,00	70,70	0,00	70,70		12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	PINHO COMERCIAL D	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA, PLACAS ILP-0420. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16201.												
434		28/02	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00		10.302.0034	0040	2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	DARCI DOMINGOS CA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IMB-6549. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16202.												
435		28/02	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		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 PRESTADOS, DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IMB-6549. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16202.												
436		28/02	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00		12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	MELOS EMPREENDIM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,02 m3 DE MADEIRA DE PINUS ELIOT, SERRADA, BANHADA, DE DIVERSAS BITOLAS, A SER USADA EM REFORMAS E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16203.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2005 até 28/02/2005

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															
437		28/02	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.301.0107	1006		2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	PHARMA PURA FARM.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, A SEREM FORNECIDOS A PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16012.												
438		28/02	612,70	0,00	612,70	0,00	612,70	10.302.0034	0040		2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO NAC.METF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS E SFIGMOMANÔMETROS, DE USO NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16013.												
439		28/02	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	01.031.0001	0001		2.000	4	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - INSTITUTO NAC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DA SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NESTE MÊS.												
440		28/02	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	01.031.0001	0001		2.000	5	3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - INSTITUTO NAC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NESTE MÊS.												
441		28/02	1.310,40	0,00	1.310,40	0,00	1.310,40	04.122.0002	0001		2.001	19	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - INSTITUTO NAC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
442		28/02	1.161,12	0,00	1.161,12	0,00	1.161,12	04.121.0010	0001		2.002	49	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - INSTITUTO NAC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
443		28/02	321,16	0,00	321,16	0,00	321,16	04.123.0012	0001		2.003	113	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - INSTITUTO NAC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
444		28/02	1.366,55	0,00	1.366,55	0,00	1.366,55	26.782.0101	0001		2.009	171	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - INSTITUTO NAC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
445		28/02	1.108,80	0,00	1.108,80	0,00	1.108,80	20.606.0072	0001		2.011	196	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - INSTITUTO NAC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
446		28/02	604,80	0,00	604,80	0,00	604,80	30.695.0094	0001		2.014	207	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - INSTITUTO NAC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
447		28/02	285,45	0,00	285,45	0,00	285,45	12.361.0047	0020		2.021	79	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - INSTITUTO NAC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, (ATIVIDADES DE MEIO), NESTE MÊS.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2005 até 28/02/2005

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															
448		28/02	2.346,21	0,00	2.346,21	0,00	2.346,21	10.302.0034	0040		2.004	124	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
449		28/02	182,20	0,00	182,20	0,00	182,20	08.244.0027	0001		2.028	155	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, (CONSELHO TUTELAR), NESTE MÊS.												
450		28/02	173,04	0,00	173,04	0,00	173,04	10.302.0034	0040		2.004	126	3.3.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TÁXIS, NESTE MÊS.												
451		28/02	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	10.302.0034	0040		2.004	126	3.3.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, COM ATENDIMENTO MÉDICO, EM NOSSO MUNICÍPIO, NESTE MÊS.												
452		28/02	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	12.361.0047	0020		2.021	81	3.3.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, COM CURSO, A SER FORNECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MÊS.												
453		28/02	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	04.122.0002	0001		2.001	34	4.4.90.52.00.00.00.00	METALÚRGICA MASC.	412
			PELOS BENS MOVEIS, SENDO A AQUISIÇÃO DE: 01 CADEIRA PRESIDENCIAL, INCLINÁVEL, COM ESPALDAR ALTO; E 12 CADEIRAS DIRETOR, SISTEMA DE ELEVAÇÃO MECÂNICO, GIRATÓRIO, 5 PATAS COM RODÍZIO, ESPALDAR E BRAÇOS, EM TECIDO, ESPUMA INJETÁVEL, NA COR AZUL, COM ESTRUTURA METÁLICA, PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16079.												
454		28/02	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	30.695.0094	1029		2.037	220	3.3.90.39.99.00.00.00	RED BLUE IMPRESSÃ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BANNER EM LONA, MEDINDO 90 X 200 cm, IMPRESSÃO DIGITAL, COM ACABAMENTO, BANNER DE DIVULGAÇÃO DO "XXVI RODEIO CRIOULO NACIONAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES". DE ACORDO COM O CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO NÚMERO 353/2004. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16075.												
455		28/02	5.110,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00	30.695.0094	1029		2.037	220	3.3.90.39.99.00.00.00	PAIM SONORIZAÇÕES	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW E BAILE COM O GRUPO "SOM DO SUL", E SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O "XXVI RODEIO CRIOULO NACIONAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES". DE ACORDO COM O CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO NÚMERO 353/2004. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16076.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2005 até 28/02/2005

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															
456		28/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	30.695.0094	1029		2.037	220	3.3.90.39.99.00.00.00	JF - PROMOÇÕES AR	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO GRUPO MUSICAL "MÁQUINA GAÚCHA" PARA ANIMAÇÃO DE BAILE NO "XXVI RODEIO CRIOULO NACIONAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES". DE ACORDO COM O CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO NÚMERO 353/2004. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16077.															
457		28/02	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	30.695.0094	1029		2.037	220	3.3.90.39.99.00.00.00	CASSIA DANIELA LEIT	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM "CÁSSIA ABREU", NO "XXVI RODEIO CRIOULO NACIONAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES". DE ACORDO COM O CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO NÚMERO 353/2004. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16078.															
459		28/02	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	12.361.0047	0020		2.021	86	3.3.90.39.19.00.00.00	RENOVADORA DE PNI	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RECAPAGEM DE 02 PNEUS, 215 X 17,5, DE USO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PLACAS IKO-9723. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16204.															
460		28/02	89,79	0,00	89,79	0,00	89,79	08.244.0027	0001		2.028	162	3.3.90.39.99.00.00.00	SECRETARIA DA FAZE	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO RECURSO NÃO UTILIZADO NO NOSSO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO NÚMERO 1043/2003 - PEAS - COM O GOVERNO DO ESTADO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16015.															
Total do Dia:			163.307,40	0,00	151.397,40	130.065,67	33.241,73								
Total da Entidade:			522.166,42	92,00	257.788,03	161.422,33	360.652,09								
Total do Período:			522.166,42	92,00	257.788,03	161.422,33	360.652,09								