

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2006 até 28/02/2006

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															
378		01/02	550,80	0,00	550,80	550,80	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, REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NEUZA TEREZINHA PEREIRA. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
379		01/02	748,80	0,00	748,80	748,80	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, REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ADELAIDE TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
380		01/02	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	20137	10.302.0034	0040	2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA, ARLETE DA SILVA SANTOS. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
381		01/02	561,60	0,00	561,60	561,60	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, REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA, SIMONE BIANCHINI DA SILVA. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
382		01/02	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	517	20.606.0072	0001	2.011	195	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO, FÁBIO GELSON WILLIGES. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
383		01/02	1.762,56	0,00	1.762,56	1.762,56	0,00	20140	12.361.0047	0020	2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR, LUIZ CESA DA SILVA . CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
384		01/02	1.351,08	0,00	1.351,08	1.351,08	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DA SERVIDORA, OSMARETE CAVALLI STECANELLA. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
385		01/02	1.123,20	0,00	1.123,20	1.123,20	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR, ADELINO DE SOUZA. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
386		01/02	839,83	0,00	839,83	839,83	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, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR, ANTÔNIO MARCOS VALIM. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
387		01/02	751,68	0,00	751,68	751,68	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, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR, ANTÔNIO VANGER BURIGO. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
388		01/02	1.330,56	0,00	1.330,56	1.330,56	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR, CAMILO REIS ALVES. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
389		01/02	993,60	0,00	993,60	993,60	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, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR, CARLOS ROBERTO DA SILVA. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
390		01/02	936,00	0,00	936,00	936,00	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, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR, CLODOIR DE JESUS DA LUZ. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2006 até 28/02/2006

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															
391		01/02	1.118,88	0,00	1.118,88	1.118,88	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR, DAVENIR STECANELLA DE FARIAS. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
392		01/02	1.112,40	0,00	1.112,40	1.112,40	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR, ERALDO ANTUNES VALIM. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
393		01/02	679,32	0,00	679,32	679,32	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, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR, ISAIAS PALHANO DOS SANTOS. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
394		01/02	561,60	0,00	561,60	561,60	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR, ITAMAR FERNANDES DA SILVA. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
395		01/02	1.112,40	0,00	1.112,40	1.112,40	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, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR, JORDECI SANTOS DA ROSA. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
396		01/02	1.750,68	0,00	1.750,68	1.750,68	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, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR, JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA CANDIDO. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
397		01/02	725,76	0,00	725,76	725,76	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, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR, JOSÉ CLAUDIO COSTA VALIM. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
398		01/02	1.762,56	0,00	1.762,56	1.762,56	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, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR, JOSÉ GONÇALVES PADILHA. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
399		01/02	550,80	0,00	550,80	550,80	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, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR, JOSÉ ODIL DURÃO DA SILVA. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
400		01/02	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR, JUCEMAR GONÇALVES FAGUNDES. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
401		01/02	561,60	0,00	561,60	561,60	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR, JULIO CESA DA SILVA SANTOS. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
402		01/02	1.267,20	0,00	1.267,20	1.267,20	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, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR, LUCIOMAR ANTUNES PEREIRA. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
403		01/02	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR, MARCELO PATEL TRAMONTIN. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
404		01/02	936,00	0,00	936,00	936,00	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, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR, NEURI TADEU MACIEL VIEIRA. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2006 até 28/02/2006

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															
405		01/02	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR, OSMAR DA SILVA GEBERT. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
406		01/02	561,60	0,00	561,60	561,60	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, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR, OTÁLIO FRANCISCO VELHO. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
407		01/02	561,60	0,00	561,60	561,60	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, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR, ROGÉRIO VELHO DE SOUZA. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
408		01/02	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	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, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR, SINVAL VELHO JÚNIOR. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
409		01/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR, VALDEMAR POMMERENING. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
410		01/02	1.118,88	0,00	1.118,88	1.118,88	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, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR, VICENTE RAIMUNDO ZARDO. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.	
411		01/02	160,80	0,00	160,80	160,80	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	EVONIR BORTOLUZZI	122
														PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	
412		01/02	386,80	0,00	386,80	386,80	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL DE GÊNE	122
														PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	
413		01/02	173,60	0,00	173,60	173,60	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL DE GÊNE	122
														PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	
414		01/02	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	ROVARIS COM. DE CC	122
														PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 03 TRAVESSEIROS, A SEREM UTILIZADOS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16863.	
415		01/02	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00		10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	EDNAIDE CESA VELHO	122
														PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 03 FRASCOS DE TINTA ACRILEX, A SEREM UTILIZADOS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16864.	
416		01/02	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	MED-IMAGEM CLÍNICA/	122
														PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA A PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16866.	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2006 até 28/02/2006

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															
417		01/02	3.542,00	0,00	3.542,00	0,00	3.542,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	RETROPARTS COMÉF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS 130M E D65. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16928.												
418		01/02	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	DAVI COSTA MEDEIRC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120 BII. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16929.												
419		01/02	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	DAVI COSTA MEDEIRC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120 BII. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16930.												
420		01/02	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	DAVI COSTA MEDEIRC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PONTA DE EIXO, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120 BII. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16931.												
421		01/02	282,50	0,00	282,50	282,50	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	GELSON LUIZ TOMIEL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16933.												
422		01/02	127,60	0,00	127,60	127,60	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTRAL DE IMPLEM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, RF. A AQUISIÇÃO DE 01 FLANGE RETO 16X16, 01 FLANGE 16X16 45 E 0,7m. DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16934.												
423		01/02	69,74	0,00	69,74	69,74	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	137	3.3.90.39.69.00.00.00	SECRETARIA DA FAZE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILE FIRE FLEX, PLACAS IMX 8249, ADQUIRIDO PARA USO DESTA SECRTARIA MUNICIPAL.												
424		01/02	1.351,54	120,00	1.231,54	0,00	1.231,54	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	SAVAR VEICULOS SA.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 GRADE DO RADIADOR, 01 MOLDURA DA GRADE DO RADIADOR, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA IMO 8272. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16932.												
425		01/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.302.0034	0040		2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	SAVAR VEICULOS SA.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACAS IMO 8272. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16932.												
426		01/02	87,80	0,00	87,80	87,80	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	TABELIONATO DE BOI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 RECONECIMENTO DE FIRMAS, 26 FOTOCÓPIAS E 34 AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2006 até 28/02/2006

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															
427		01/02	2.860,50	0,00	2.860,50	0,00	2.860,50	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	DAVI COSTA MEDEIRC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120 BII. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16930.												
428		01/02	990,00	0,00	990,00	990,00	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, REF. FÉRIAS DO SERVIDOR ANTÔNIO ROGÉRIO PALHANO RIBEIRO. CFE. RECIBO DE FÉRIAS.												
429		01/02	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	20208	08.244.0030	0001	1.014	235	3.3.90.48.01.00.00.00	PAULO ROBERTO PEF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO P/ A CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO DE 01 CASA POPULAR. CFE. PROGRAMA DE SUBSÍDIO DE INTERESSE SOCIAL-PSH-CONVÊNIO COM A CAIXA ECON. FEDERAL. 25/07/2005.												
430		01/02	300,00	0,00	28,00	28,00	272,00	516	04.121.0010	0001	2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	CONSELHO REGIONA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. ART. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROJETO E EXECUÇÃO, LAUDOS, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES/RS. CFE REQ. DE EMPENHO NÚMERO 16769.												
431		01/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	22	3.3.90.35.01.00.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS EX	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, NO SERVIÇO DE METEOROLOGIA, NA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA, EM NOSSO MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2006.												
432		01/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	04.122.0002	0001		2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	ITAMAR GOMES GOBE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS, A SEREM UTILIZADOS ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
433		01/02	1.020,65	1.020,65	0,00	0,00	0,00	04.121.0010	0001		2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	SEBASTIÃO PEREIRA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
434		01/02	707,95	707,95	0,00	0,00	0,00	04.121.0010	0001		2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	SEBASTIÃO PEREIRA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
435		01/02	312,70	0,00	312,70	0,00	312,70	04.121.0010	0001		2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	SEBASTIÃO PEREIRA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
436		01/02	1.334,06	0,00	1.334,06	1.334,06	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	ARI TRAMONTIN - ME.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nºs. 16936/16937.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2006 até 28/02/2006

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		01/02	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MERCA-PAN CAMINH	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO WOLKS PLACAS ICE 5527. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16938.												
Total do Dia:			59.952,73	4.533,10	55.147,63	42.195,89	13.223,74								
438		02/02	331,26	110,00	221,26	0,00	221,26	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	PANAMBRA SUL S/A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO WOLKS GOL PLACAS IMO 6231. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16939.												
439		02/02	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	PANAMBRA SUL S/A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE M-AO-DE-OBRA, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO WOLKS PLACAS IMO 6231. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16939.												
440		02/02	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	EXPEDITO & BERNAR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 18 SABONETES BACTGEL RFIL 800ml., A SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DE IMUNIZAÇÕES DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16867.												
441		02/02	712,30	0,00	712,30	712,30	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	DENTARIA KLYMUS LT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO NOSSO MUNICÍPIO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16868.												
442		02/02	629,40	0,00	629,40	629,40	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	ARTIGOS DENTÁRIOS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO NOSSO MUNICÍPIO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16869.												
443		02/02	866,20	0,00	866,20	866,20	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	DONADEL COMÉRCIO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16940.												
444		02/02	1.719,77	0,00	1.719,77	1.719,77	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	DONADEL COMÉRCIO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CFE. REQUISIÇÕES DE EMPENHO Nºs. 16941/16942/16943/16944.												
445		02/02	1.818,44	0,00	1.818,44	1.818,44	0,00	516	08.244.0030	0001	1.014	235	3.3.90.48.01.00.00.00	ARI TRAMONTIN - ME.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MORÁDIAS POPULARES DO PROGRAMA PSH-PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16770.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2006 até 28/02/2006

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															
446		02/02	1.335,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	ARI TRAMONTIN - ME.	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIFERENCIAL, SOLDA DE CAÇAMBA, E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO WOLKS ICE 5527 E RETRO-ESCAVADEIRA MAXION 750. CFE. REQ. DE EMPENHO nº 16946.															
Total do Dia:			7.738,37	110,00	7.628,37	7.297,11	331,26								
447		06/02	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDIR TINTAS	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 LITROS 1/4 100-100 ESM. SINT. BRANCO E 02 LITROS 1/4 100-058 ESM.SINT. VERMELHO, A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16951.															
448		06/02	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	516	12.361.0047	0020	2.021	92	3.3.90.39.99.00.00.00	CIA. JORNALISTICA J.	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM: PUBLICAÇÕES DE EDITAL DE LICITAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO DE 2006.															
449		06/02	2.200,00	0,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	516	04.121.0010	0001	2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	FUNDAÇÃO CULTURA	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS DO NOSSO MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO COM ESTA Nº 4046.															
450		06/02	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	DAVI COSTA MEDEIRC	122	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PINHÃO KOMATSU D 653 CHAV., A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR KOMATSU D 65. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16948.															
451		06/02	931,00	0,00	931,00	0,00	931,00	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MERCA-PAN CAMINHÓ	122	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO WOLKS PLACAS IGY 4200. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16949.															
452		06/02	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	DARCI DOMINGOS CA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO PORTA FIAT, 01 CHAVETA E 01 LIMITADOR DE PORTA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT IMM 0652. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16950.															
453		06/02	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	SUL TURBOS DIESEL	122	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, A SEREM PRESTADOS NO CONCERTO DO TURBO 32 M 3/9, DA PÁ-CARREGADEIRA 930 T 93. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16947.															
454		06/02	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	COM. DE PLACAS FRA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS PREMADA C/ MOLDURA, A SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO QUE FOI ADQUIRIDO PARA A SMSAS. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16870.															
Total do Dia:			6.229,00	0,00	6.229,00	1.476,00	4.753,00								

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2006 até 28/02/2006

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															
455		10/02	149,80	0,00	149,80	0,00	149,80	10.301.0107	1006		2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	SEBASTIÃO PEREIRA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PACOTE DE PAPEL CARTÃO C/50, 01 PASTA SANFONADA PLASC. C/12 DIVIS. E 01 FICHÁRIO 5X8 CURTO ACRILICO, A SEREM UTILIZADOS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL NA SMSAS. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16871.												
		Total do Dia:	149,80	0,00	149,80	0,00	149,80								
456		13/02	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	50	3.3.90.14.00.00.00.00	NERCIRO CARDOSO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 14/02/2006, E RETORNO DIA 15/02/2006, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
457		13/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	516	08.244.0030	0001	2.016	236	3.3.90.36.06.00.00.00	PERCEU JOSE MACEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, A PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, CADASTRADAS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME "ATENDA-SEs", A SEREM EXPEDIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
458		13/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	DR. JANOR FROZI JÚNIOR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A HONORÁRIOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA A SEREM PRESTADOS AO PACIENTE CESAR AUGUSTO SOUZA DO NOSSO MUNICÍPIO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16865.												
459		13/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	20105	10.301.0107	1008	2.025	237	3.3.90.36.06.00.00.00	DR. SÉRGIO ANTÔNIO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A HONORÁRIOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA(EEG) NO PACIENTE ELIZANDRO MATOS DOS SANTOS. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16873.												
460		13/02	363,80	0,00	363,80	0,00	363,80	10.301.0107	1008		2.025	145	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL HOSPITAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 03 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 01 BORRACHA DE SELADORA E 01 RESISTENCIA PARA SELADORA DE PEDAL, A SEREM UTILIZADAS POR ESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16872.												
461		13/02	896,00	0,00	896,00	0,00	896,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	RETROPARTS COMÉRCIO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 08 PEÇAS DE DISCO DE FREIO, 04 PEÇAS PLACA DE FREIO, 04 VEDADORES FIXO TZ E 04 MOLAS DAS PLACAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA MF 750. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16952.												
462		13/02	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MONTREAL COMÉRCIO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CX. SATELITE E 01 ENGRENAGEM, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IFH 5083. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16953.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2006 até 28/02/2006

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															
463		13/02	346,50	0,00	346,50	0,00	346,50	10.301.0107	1006		2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	SIMOQUIMICA PRODU	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 350kg. DE HIPOCLORITO DE SÓDIO ONU 1791 CLASSE, A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA ÁGUA DA LOCALIDADE DE SILVEIRA 2º DISTRITO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16874.												
464		13/02	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00	26.782.0101	0001		2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	GRANDO PNEUS LTD/	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, A SEREM PRESTADOS COM 03 VULCANIZAÇÕES E 02 RECUPERAÇÕES, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MF 750, PLACAS IFP 0999 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16954.												
465		13/02	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	04.122.0002	0001		2.001	28	3.3.90.39.23.00.00.00	LEANDRO AUGUSTO S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ASSESSORIA DE IMPRENSA, A SEREM PRESTADOS POR OCASIÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE DE 15 A 20 DE MARÇO DE 2006.												
466		13/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	516	08.244.0030	0001	2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	WINICIO RAMOS TOM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SENHOR JOÃO ADELMIR CORRÊA VELHO, A SER FORNECIDA A PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME "ATENDA-SE" NÚMERO 174/2006, EXPEDIDO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
467		13/02	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	516	08.244.0030	0001	2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	WINICIO RAMOS TOM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE DESPESAS FUNERÁRIAS DA SENHORA LEILES MARIA DA SILVA, A SER FORNECIDA A PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME "ATENDA-SE" NÚMERO 173/2006, EXPEDIDO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
468		13/02	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00	04.121.0010	0001		2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	INKSUL COMPUTAÇÃ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE 23 CARTUCHOS DE TINTA, A SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
469		13/02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.244.0030	0001		1.014	235	3.3.90.48.01.00.00.00	MADEIREIRA FARIAS I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 4m³ DE MADEIRA BRUTA PARA 4 CASAS DO PSH-PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. MATERIAIS EXCEDENTES 4 X 250,00 = 1000,00. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16771.												
470		13/02	109,60	0,00	109,60	0,00	109,60	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL CARLES	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE TINTA RENNER, A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DE QUADRO ESCOLAR DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
471		13/02	2.752,12	0,00	2.752,12	0,00	2.752,12	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCO ANTÔNIO DA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO AMBULÂNCIA PLACAS IJL 0047. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16955.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2006 até 28/02/2006

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															
472		13/02	1.029,88	0,00	1.029,88	0,00	1.029,88	10.302.0034	0040		2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	MARCO ANTÔNIO DA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MECÂNICA E DIVERSOS, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS IJL 0047, DE USO DESTA SECRETARIA. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16956.												
473		13/02	57,80	0,00	57,80	0,00	57,80	10.301.0107	1008		2.025	102	3.3.90.39.99.00.00.00	CENTROCOPIAS DUP	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO START EM 02 MAPAS P/ IDENTIFICAÇÃO DAS MICROÁREAS DO PSF. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16876.												
474		13/02	216,81	0,00	216,81	0,00	216,81	10.301.0107	1006		2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	LABORSYS - SISTEMA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 200 TUBOS DE HEMOG SST II 5ml.PLUS E 100 TUBOS HEMOG SST II 5ml. PLUS, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE COLETA DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16875.												
475		13/02	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	179	3.3.90.39.74.00.00.00	ARCELINO GRACIETT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR O TRATOR DE ESTEIRA ATÉ A LOCALIDADE FAXINAL PRETO.												
476		13/02	2.133,00	0,00	2.133,00	0,00	2.133,00	04.122.0002	0001		2.001	28	3.3.90.39.23.00.00.00	ASSOCIAÇÃO LITERÁI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE 300 CARTAZES, FORM. 440 X 640 mm., 01 LÂMINA EM COUCHE L2 150 G/M², 4 X O CORES- CÁLCULO 3.657. E 3000 FOLDERS, FORM. ABERTO 296 X 210 mm., FOR. FECHADO 148 X 210 mm. 01 LÂMINA EM COUCHE L2 150 G/M2, 4 X 4 CORES - CÁLCULO 3.658. A SEREM UTILIZADOS POR OCASIÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE DE 15 A 20 DE MARÇO DE 2006.												
		Total do Dia:	17.745,51	0,00	17.745,51	2.038,00	15.707,51								
477		20/02	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	20132	10.301.0107	1006	2.006	106	3.3.90.39.99.00.00.00	MARCO ANTÔNIO DA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. JUROS INCIDENTES SOBRE PARCELA VENCIDA EM 16/02/2006, PELO PAGTO EM ATRASO.												
478		20/02	427,23	0,00	427,23	0,00	427,23	10.302.0034	0040		2.004	128	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 225/70 R15 G 32. A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS IJL 0047. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16957.												
479		20/02	23,31	0,00	23,31	0,00	23,31	10.302.0034	0040		2.004	132	3.3.90.39.19.00.00.00	COMERCIAL AUTOMO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE SUBSTITUIÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODA, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS IJL 0047. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16957.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2006 até 28/02/2006

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															
480		20/02	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00		04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	SEBASTIÃO PEREIRA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 03 TELEFONES, A SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL E PELO POSTO TELEFÔNICO DA LOCALIDADE DE SILVEIRA - 2º DISTRITO.												
481		20/02	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	166	3.3.90.36.99.00.00.00	JOSE CARLOS RODRI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. 53m. DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO ASPA DE CABRA P/ ERGUER CABECEIRA DA PONTE C/ ASSENTAMENTO DE PEDRA DE BASALTO.												
482		20/02	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	50	3.3.90.14.00.00.00.00	NERCIRIO CARDOSO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, E 01 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE CAXIAS DO SUL - RS, COM SAÍDA DIA 22/02/2006, E RETORNO DIA 24/02/2006, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
483		20/02	121,50	0,00	121,50	0,00	121,50		08.241.0025	0001	2.007	147	3.3.90.39.99.00.00.00	CAFÉ SERRANO E PO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM CONSUMIDOS NO ENCONTRO COM O GRUPO DE TERCEIRA IDADE, REALIZADO EM 20/02/2006. CFE RELATÓRIO ANEXO.												
484		20/02	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCOS AURELIO NE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA DE CHAPA METÁLICA 80 X 210 C/FECHADURA, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
485		20/02	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00		04.122.0002	0001	2.001	25	3.3.90.39.01.00.00.00	RBS ZERO HORA EDI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL PIONEIRO, NO PERÍODO DE 07/03/2006 A 04/09/2006, PARA USO DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
486		20/02	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00		10.301.0107	1008	2.025	145	3.3.90.30.00.00.00.00	MARQUART & CIA LTD	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 12 CAIXAS DE LIDOSTESIN 3% C/50 PROBEM E 30 PACOTES DE SUGADORES SSPLUS C/40 UNIDADES, A SEREM UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16879.												
487		20/02	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	HOSPIMED MATERIAIS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE ATADURAS GESSO 10cm. E 10 UNIDADES DE ATADURAS GESSO 15cm., A SEREM UTILIZADAS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16878.												
488		20/02	36,72	0,00	36,72	0,00	36,72		10.301.0107	1008	2.025	102	3.3.90.39.99.00.00.00	CENTROCOPIAS DUP	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇO DE ACABAMENTO C/ CANALETA EM UM MAPA P/ IDENTIFICAÇÃO DAS MICRO-ÁREAS DO PSF. CFE REQ. DE EMPENHO Nº 16877.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2006 até 28/02/2006

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															
489		20/02	159,04	0,00	159,04	0,00	159,04		12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	SCHMITT MATERIAIS I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 35 CADERNOS DE CHAMADA TRIMESTRAL SCHMITT, A SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
490		20/02	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00		04.121.0010	0001	2.002	53	3.3.90.39.01.00.00.00	CIA. JORNALISTICA J.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO COMÉRCIO, NO PERÍODO DE 01/01/2006 A 01/01/2007.												
491		20/02	5.082,83	0,00	5.082,83	0,00	5.082,83		08.244.0030	0001	1.014	235	3.3.90.48.01.00.00.00	DONADEL COMÉRCIO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CASAS POPULARES DO PROGRAMA PSH-PROGRAMA DE SUBSÍDEO PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO CFE. CONVÊNIO C/A CAIXA ECON. FED. DE 25/07/2005. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16772.												
492		20/02	181,78	0,00	181,78	0,00	181,78		04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	JARDEL DA SILVA- ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
493		20/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	COMÉRCIO DE SECO:	122
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PELA ESCOLA MUNICIPAL APARADOS DA SERRA. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO. (VALOR COMPLEMENTAR).												
494		20/02	798,00	0,00	798,00	199,50	598,50	551	10.302.0034	0040	2.004	137	3.3.90.39.69.00.00.00	BRASILVEICULOS CIA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO DO FIAT UNO ANO 2006, PLACAS IMO-8249 NA VIGÊNCIA 20.02.2006 ATÉ 20.02.2007. CFE.PROPOSTA DE ADESÃO.												
495		20/02	865,12	0,00	865,12	216,28	648,84	517	04.122.0002	0001	2.001	29	3.3.90.39.69.00.00.00	BRASILVEICULOS CIA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DO GOL ANO 2005, PLACAS IMO-6231 NA VIGÊNCIA 20.02.2006 ATÉ 20.02.2007. CFE.PROPOSTA DE ADESÃO.												
		Total do Dia:	10.488,03	0,00	10.488,03	1.741,28	8.746,75								
496		24/02	12.825,00	0,00	12.825,00	0,00	12.825,00		01.031.0001	0001	2.000	3	3.1.90.11.74.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
497		24/02	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00		01.031.0001	0001	2.000	2	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
498		24/02	4.594,68	0,00	4.594,68	0,00	4.594,68		04.122.0002	0001	2.001	17	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
499		24/02	334,87	0,00	334,87	0,00	334,87		04.122.0002	0001	2.001	35	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2006 até 28/02/2006

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															
516		24/02	905,85	0,00	905,85	0,00	905,85	12.365.0041	0020		2.020	72	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
517		24/02	57,53	0,00	57,53	0,00	57,53	12.361.0047	0020		2.021	77	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
518		24/02	4.453,24	0,00	4.453,24	0,00	4.453,24	12.361.0047	0020		2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
519		24/02	277,80	0,00	277,80	0,00	277,80	12.361.0047	0020		2.021	80	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
520		24/02	2.700,00	780,75	1.919,25	0,00	1.919,25	12.361.0046	0020		2.022	94	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
521		24/02	23.614,07	0,00	23.614,07	0,00	23.614,07	12.361.0047	0030		2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
522		24/02	253,40	0,00	253,40	0,00	253,40	08.244.0030	0001		2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	JARDEL DA SILVA- ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM FORNECIDOS A PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, CADASTRADAS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME "ATENDA-SEs" nº 24 e 25 EXPEDIDOS POR ESTA SECRETARIA.												
523		24/02	107,10	0,00	107,10	0,00	107,10	12.361.0047	0020		2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	MARLI GAZOLA GOME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SER USADO NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO. (VALOR COMPLEMENTAR).												
524		24/02	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.0107	1006		2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	SEBASTIÃO PEREIRA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE TRANSPARÊNCIA 50FLS. PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, A SEREM UTILIZADAS NA SMSAS. CFE.REQ. DE EMPENHO Nº 16880.												
525		24/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.0107	1006		2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	MITALSUL MÁQUINAS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 TONER KM 1505/1510/1810, A SERUTILIZADO NA SMSAS. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16881.												
526		24/02	220,38	42,54	177,84	0,00	177,84	26.782.0101	0001		2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	RESCISÃO DE CONTR	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR JULIO CESA DA SILVA SANTOS. CFE. RECIBO DE RESCISÃO.												
527		24/02	42,54	0,00	42,54	0,00	42,54	26.782.0101	0001		2.009	169	3.1.90.09.01.01.00.00	RESCISÃO DE CONTR	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR JULIO CESA DA SILVA SANTOS. CFE. RECIBO DE RESCISÃO.												

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2006 até 28/02/2006

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															
528		24/02	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00		10.301.0107	1008		2.025	145 3.3.90.30.00.00.00.00	BIOMÉDICA GAÚCHA I	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE PAPEL SANFONADO P/ ECG MAC/MICROSMART, A SEREM UTILIZADOS NO ECG DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CFE. REQ. DE EMPENHO Nº 16882.															
Total do Dia:			115.605,91	823,29	114.782,62	0,00	114.782,62								
Total da Entidade:			217.909,35	5.466,39	212.170,96	54.748,28	157.694,68								
Total do Período:			217.909,35	5.466,39	212.170,96	54.748,28	157.694,68								