

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2005 até 31/12/2005

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															
2056		01/12	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	532	30.695.0094	0001	2.014	206	3.1.90.11.01.00.00.00	AÉCIO ANTÔNIO SALI	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS AO AÉCIO ANTÔNIO SALIB BOEIRA, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
2063		01/12	1.317,61	0,00	1.317,61	1.317,61	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	62	3.3.90.47.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, A SEREM RECEBIDAS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.(VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12).												
2059		01/12	205,40	0,00	205,40	205,40	0,00	532	04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	EDNAIDE CESA VELH	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.												
2058		01/12	205,40	205,40	0,00	0,00	0,00		04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	EDNAIDE CESA VELH	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.												
2064		01/12	60,90	0,00	60,90	60,90	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	EMPRESA BRASILEIR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS DIVERSOS, ENVELOPES DE SEDEX, E DEMAIS, A SEREM USADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1226).												
2055		01/12	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	20166	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ERIVELTO SINVAL VEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA EM 30/11/2005 E RETORNO EM 02/12/2005. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
2061		01/12	183,90	0,00	183,90	183,90	0,00	532	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	GELSON LUIZ TOMIEL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS MB 1513 E DA PÁ-CARREGADEIRA 930 T 95.CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16748.												
2062		01/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	532	26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	GELSON LUIZ TOMIEL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE CONserto DE 02 PNEUS 17,5X25 - 930 T 95, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ-CARREGADEIRA 930 T 95. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16748.												
2066		01/12	189,20	0,00	189,20	189,20	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	143	3.3.90.33.00.00.00.00	LENOIR FRANCISCO I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA CONDUZIR ESCOLARES DA LOCALIDADE DE DE SILVEIRA, PARA PARTICIPAREM DE TRABALHOS EDUCATIVOS NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA NA SALA DE REUNIÕES NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL NOS DIAS 28/10/2005 E 25/11/2005.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2005 até 31/12/2005

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															
2060		01/12	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	MARLON CRISTIAN G	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1500 FOLDER'S SOBRE AIDS - FRENTE E VERSO, E 1500 FOLDER'S SOBRE O TABAGISMO - FRENTE E VERSO EM 2 CORES, A SEREM UTILIZADOS NAS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A AIDS E AO TABAGISMO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16632.												
2054		01/12	4.829,97	0,00	4.829,97	2.414,98	2.414,99	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANA EQUIPAMEN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA PÁ-CARREGADEIRA CAT 930 T 95. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16747.												
2057		01/12	1.863,04	0,00	1.863,04	1.863,04	0,00	535	12.361.0047	0020	2.031	103	3.3.90.33.00.00.00.00	VILMAR BRAGHINI DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA BRAGHINI/PONTE PELOTAS/JOSÉ RIZZI A FAXINAL PRETO-4ºDISTRITO, NO ANO LETIVO DE 2005. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1682).												
2065		01/12	95,40	0,00	95,40	95,40	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	143	3.3.90.33.00.00.00.00	VILMAR BRAGHINI DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA CONDUZIR ESCOLARES DA LOCALIDADE DA ESCOLA 15 PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE SILVEIRA, NO DIA 30/11/2005.												
		Total do Dia:	13.264,82	205,40	13.059,42	10.644,43	2.414,99								
2072		05/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	22	3.3.90.35.01.00.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS E	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 2005.(VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20).												
2071		05/12	682,39	0,00	682,39	682,39	0,00	532	04.121.0010	0001	2.002	62	3.3.90.47.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, A SEREM RECEBIDAS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.(VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12).												
2067		05/12	38,97	0,00	38,97	38,97	0,00	20205	08.243.0027	0001	2.017	152	3.3.90.30.00.00.00.00	JOCELITA SUSIN VALI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 FILMES FOTOGRÁFICOS, A SEREM UTILIZADOS PARA REGISTRAR OS ENCONTROS DAS CRIANÇAS DE 0-6 ANOS CFE METAS CONVENIADAS NO PROGRAMA PSB C/ O GOVERNO FEDERAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16633.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2005 até 31/12/2005

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															
2068		05/12	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	JOCELITA SUSIN VALI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BATERIAS, A SEREM UTILIZADAS NOS SONARES PORTÁTEIS DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16634.												
2069		05/12	1.085,24	0,00	1.085,24	1.085,24	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 AÉREAS, PARA DESLOCAR-SE DA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, IDA E VOLTA, FORNECIDAS AO SENHOR ERIVELTO SINVAL VELHO - PREFEITO MUNICIPAL - COM SAÍDA DIA 13/12/2005.												
2070		05/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	593	01.031.0001	0001	2.000	15	4.4.50.41.08.00.00.00	UNIÃO DOS VEREAD	300
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A ESTA ENTIDADE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8).												
		Total do Dia:	2.297,10	0,00	2.297,10	2.297,10	0,00								
2079		09/12	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ALZIRO PAIM ROCHA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 07/12/2005 E RETORNO DIA 08/12/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												
2091		09/12	1.186,30	0,00	1.186,30	1.186,30	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	ARI TRAMONTIN - ME.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÕES DE EMPENHO N°s. 16804,16805.												
2073		09/12	5.000,00	1.340,32	3.659,68	1.773,98	1.885,70	532	04.121.0010	0001	2.002	62	3.3.90.47.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, A SEREM RECEBIDAS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.(VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12).												
2089		09/12	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24		12.361.0047	0020	2.021	91	3.3.90.39.69.00.00.00	BRASILVEICULOS CIA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE APÓLICE DE SEGURO DO MICRO-ÔNIBUS VOLKSWAGEN MODELO 9.150 OD 4X2, ANO 2002, PLACAS IKO-9723, NA VIGÊNCIA 08.11.2005 ATÉ 08.11.2006.CFE. PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DE ADESÃO Nº 8.875.314. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1881).												
2083		09/12	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00		04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	CELITO CARLESSI & C	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 04 BOLAS MAX 500 C/ COSTURA.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2005 até 31/12/2005

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															
2092		09/12	298,60	0,00	298,60	298,60	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	21	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL DE GÊNE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.												
2099		09/12	73,61	0,00	73,61	73,61	0,00	551	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL DE GÊNE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16636.												
2093		09/12	352,35	0,00	352,35	352,35	0,00	517	04.122.0002	0001	2.001	21	3.3.90.30.00.00.00.00	COMÉRCIO DE SECO:	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.												
2098		09/12	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	COMÉRCIO DE SECO:	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS DE GÁS P13, A SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16434.												
2090		09/12	1.498,55	0,00	1.498,55	1.498,55	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	DONADEL COMÉRCIC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÕES DE EMPENHO N°s. 16750,16801,16802.												
2085		09/12	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	DROGARIA CINTIA LTI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM FORNECIDOS A PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, NO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, E POSTOS DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.(EMPENHO COMPLEMENTAR).												
2088		09/12	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	51	3.3.90.30.00.00.00.00	EVONIR BORTOLUZZI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 FESTÕES, 01 GUIRLANDA E 02 BOLAS, A SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.												
2080		09/12	184,00	0,00	184,00	184,00	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 07/12/2005, E RETORNO DIA 08/12/2005, CONFORME ELATÓRIO DE VIAGEM.												
2081		09/12	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	127	3.3.90.14.00.00.00.00	FATIMA ROSANGELA I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 08/12/2005 E RETORNO DIA 09/12/2005, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2005 até 31/12/2005

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															
2100		09/12	919,08	0,00	919,08	919,08	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 SERVIDORAMÁRCIA REGINA ZANELATTO, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
2103		09/12	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	516	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 FUNCIONÁRIA GRASIELA ILDA CORDOVA POMMERENING, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
2104		09/12	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	516	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 AO SERVIDOR NERCÍRIO CARDOSO HOMEM, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
2076		09/12	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA SAVIANA PELOZZATTO VIEIRA, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO.												
2097		09/12	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.041	229	3.3.90.36.06.00.00.00	GERSON LUIZ WEBEF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA - LAUDO TÉCNICO DE DESEMPENHO DE MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PARA PADRONIZAÇÃO DE FROTA, SEGUNDO SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16756.												
2084		09/12	355,86	0,00	355,86	0,00	355,86		26.782.0101	0001	2.009	171	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO MÊS 11/2005.(VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2047).												
2074		09/12	358,20	0,00	358,20	358,20	0,00	20154	12.361.0047	1020	2.007	70	3.3.90.30.00.00.00.00	J. DA SILVA - REPRES	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45m. DE TECIDO TERGAL COR VERMELHA, A SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE CADEIRAS DO AUDITÓRIO MUNICIPAL. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16432.												
2086		09/12	317,00	0,00	317,00	317,00	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	JOÃO NAZARENO FIG	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA MESTRE DIANTEIRA E 01 MOLA TIRANTE TRASEIRA, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS IGY 4250. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO NÚMERO 16749.												
2094		09/12	977,50	0,00	977,50	977,50	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 2,79m³ DE PRANCHAS DE EUCALIPTO SERRADAS EM BRUTA DE DIVERSAS BITOLAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS PONTES DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISICÃO DE EMPENHO Nº 16803.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2005 até 31/12/2005

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															
2095		09/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	516	15.451.0069	0001	2.015	184	3.3.90.30.00.00.00.00	MERCADO SAVIO LTD	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE FLORES PARA JARDIM, A SEREM PLANTADAS NA PRAÇA MUNICIPAL LÚCIO PEREIRA.												
2096		09/12	104,05	0,00	104,05	104,05	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	21	3.3.90.30.00.00.00.00	MERCADO SAVIO LTD	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.												
2075		09/12	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	20154	12.361.0047	1020	2.007	71	4.4.90.52.00.00.00.00	NETDONIL ASSISTÊN	412
			PELOS BENS MOVEIS, O1 KIT PROCESSADOR SIMPSOM 24 GHz + PLACA MÃE AMD. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16433.												
2101		09/12	709,70	0,00	709,70	709,70	0,00	516	27.122.0103	0001	2.026	40	3.3.90.31.00.00.00.00	PELLIZZARI & FORTUI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISICAO DE 19 TROFEIS E 39 MEDALHAS DIVERSAS RESPECTIVAMENTE, PARA SER DISTRIBUIDO AS EQUIPES VENCEDORAS E ATLETAS PARTICIPANTES DO VIII CAMPEONATO DE FUTSAL CIDADINO.												
2077		09/12	7.030,32	7.030,32	0,00	0,00	0,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROCESA COMÉRC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM USADOS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1971).												
2078		09/12	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	532	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROCESA COMÉRC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM USADOS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1971).												
2102		09/12	760,50	0,00	760,50	760,50	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	RESCISÃO DE CONTR	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA JUCENARA FRANCISCA BARBOSA BETIO, CONFORME TERMO DE RECISÃO.												
2087		09/12	1.485,07	0,00	1.485,07	1.485,07	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	142	3.3.90.30.00.00.00.00	REVENDEDORA DE C	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A SEREM GASTOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.(VALOR COMPLEMENTAR).												
2082		09/12	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.005	140	3.3.50.43.00.00.00.00	SOCIEDADE HOSPITA	300
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
Total do Dia:			73.940,73	8.370,64	65.570,09	63.004,29	2.565,80								

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2005 até 31/12/2005

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															
2113		12/12	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	516	30.695.0094	0001	2.014	206	3.1.90.11.01.00.00.00	13º SALÁRIO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE.												
2105		12/12	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	593	01.031.0001	0001	2.000	2	3.1.90.11.01.00.00.00	13º SALÁRIO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.												
2106		12/12	11.260,08	0,00	11.260,08	11.260,08	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	17	3.1.90.11.01.00.00.00	13º SALÁRIO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.												
2107		12/12	8.248,23	0,00	8.248,23	8.248,23	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	48	3.1.90.11.01.00.00.00	13º SALÁRIO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DESPORTO.												
2108		12/12	2.909,25	0,00	2.909,25	2.909,25	0,00	535	12.361.0046	0020	2.022	94	3.1.90.11.01.00.00.00	13º SALÁRIO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SME-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.												
2109		12/12	5.852,52	0,00	5.852,52	5.852,52	0,00	516	04.123.0012	0001	2.003	112	3.1.90.11.01.00.00.00	13º SALÁRIO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.												
2110		12/12	21.678,03	0,00	21.678,03	21.678,03	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	13º SALÁRIO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL.												
2111		12/12	34.791,58	891,00	33.900,58	33.900,58	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	13º SALÁRIO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTE E TRÂNSITO.												
2112		12/12	6.165,00	0,00	6.165,00	6.165,00	0,00	516	20.606.0072	0001	2.011	195	3.1.90.11.01.00.00.00	13º SALÁRIO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL.												
2114		12/12	23.867,98	0,00	23.867,98	23.867,98	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	13º SALÁRIO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SME-FUNDEF.												
2115		12/12	8.742,60	0,00	8.742,60	8.742,60	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	13º SALÁRIO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SME-MEIOS.												
2116		12/12	905,85	0,00	905,85	905,85	0,00	535	12.365.0041	0020	2.020	72	3.1.90.11.01.00.00.00	13º SALÁRIO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SME-EDUCAÇÃO INFANTIL.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2005 até 31/12/2005

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															
2117		12/12	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	516	08.244.0027	0001	2.028	154	3.1.90.11.01.00.00.00	13º SALÁRIO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SMSAS-CONSELHO TUTELAR.												
2118		12/12	230,76	0,00	230,76	230,76	0,00	20203	04.121.0010	0001	2.043	231	3.1.90.16.44.00.00.00	13º SALÁRIO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO INTEGRAL.												
2133		12/12	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELÉTRICA ARAF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EIXO BENDIX, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S/10 PLACAS IKD 6531. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16806.												
2134		12/12	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	175	3.3.90.39.19.00.00.00	AUTO ELÉTRICA ARAF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE CONserto DO MOTOR DE ARRANQUE, A SER REALIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S/10 PLACAS IKD 6531. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 16806.												
2119		12/12	141,75	0,00	141,75	0,00	141,75	01.031.0001	0001		2.000	4	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, S/13º SALÁRIO.												
2120		12/12	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	04.122.0002	0001		2.001	19	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, S/13º SALÁRIO.												
2121		12/12	1.190,70	0,00	1.190,70	0,00	1.190,70	04.121.0010	0001		2.002	49	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, S/13º SALÁRIO.												
2122		12/12	411,07	0,00	411,07	0,00	411,07	12.361.0047	0020		2.021	79	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, S/13º SALÁRIO.												
2123		12/12	207,90	0,00	207,90	0,00	207,90	12.361.0047	0020		2.021	79	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, S/13º SALÁRIO.												
2124		12/12	340,20	0,00	340,20	0,00	340,20	04.123.0012	0001		2.003	113	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, S/13º SALÁRIO.												
2125		12/12	2.097,90	0,00	2.097,90	0,00	2.097,90	10.302.0034	0040		2.004	124	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, S/13º SALÁRIO.												
2126		12/12	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	08.244.0027	0001		2.028	155	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, S/13º SALÁRIO.												
2127		12/12	1.183,61	0,00	1.183,61	0,00	1.183,61	26.782.0101	0001		2.009	171	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, S/13º SALÁRIO.												
2128		12/12	1.247,40	0,00	1.247,40	0,00	1.247,40	20.606.0072	0001		2.011	196	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, S/13º SALÁRIO.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2005 até 31/12/2005

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															
2129		12/12	680,40	0,00	680,40	0,00	680,40	30.695.0094	0001		2.014	207	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA, S/13º SALÁRIO.															
2132		12/12	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	20154	12.361.0047	1020	2.007	70	3.3.90.30.00.00.00.00	VANIA MARGARETE A	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 10m. DE TECIDO DE JUTA, PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16435.															
2130		12/12	1.022,55	0,00	1.022,55	1.022,55	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	59	3.3.90.39.58.00.00.00	VIVO S/A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, NOS APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES, DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (VALOR COMPLEMENTAR).															
2131		12/12	155,51	0,00	155,51	155,51	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	136	3.3.90.39.58.00.00.00	VIVO S/A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, NOS APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.															
Total do Dia:			139.454,87	891,00	138.563,87	129.772,94	8.790,93								
2145		16/12	904,98	0,00	904,98	904,98	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	59	3.3.90.39.58.00.00.00	BRASIL TELECOM S./	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, NOS APARELHOS TELEFÔNICOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1746).															
2146		16/12	145,69	0,00	145,69	145,69	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	59	3.3.90.39.58.00.00.00	BRASIL TELECOM S./	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÕES TELEFONICAS, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO No. 1746/05															
2144		16/12	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00		12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	COMABE AUTOMAÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 TONER'S MINOLTA P/EP 1054, A SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.															
2135		16/12	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	532	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ERIVELTO SINVAL VEI	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS E 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA EM 12/12/2005 E RETORNO EM 16/12/2005. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.															
2136		16/12	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	532	04.122.0002	0001	2.001	20	3.3.90.14.00.00.00.00	ERIVELTO SINVAL VEI	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS E 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA EM 12/12/2005 E RETORNO EM 16/12/2005. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2135)															

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2005 até 31/12/2005

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															
2141		16/12	368,00	0,00	368,00	368,00	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 02 DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA DIA 19/12/2005, E RETORNO DIA 21/12/2005, CONFORME ELATÓRIO DE VIAGEM.												
2139		16/12	502,80	0,00	502,80	502,80	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	143	3.3.90.33.00.00.00.00	HILDO JOSÉ PATEL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCOMOÇÃO DE VEÍCULO TAXI, EM CASOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. (VALOR COMPLEMENTAR).												
2140		16/12	1.029,48	0,00	1.029,48	1.029,48	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	143	3.3.90.33.00.00.00.00	JOSÉ SILVEIRA DE M	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCOMOÇÃO DE VEÍCULO TAXI, EM CASOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. (VALOR COMPLEMENTAR).												
2142		16/12	844,65	0,00	844,65	844,65	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROCESA COMÉRC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO O No. 188/05												
2143		16/12	616,41	0,00	616,41	616,41	0,00	20103	10.301.0107	1008	2.025	145	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROCESA COMÉRC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEICULOS, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO No. 1778/05												
2137		16/12	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	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 AO EMPENHO 1976).												
2138		16/12	178,28	0,00	178,28	178,28	0,00	20103	10.301.0107	1006	2.006	143	3.3.90.33.00.00.00.00	SADY JOSÉ FAGUNDE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TÁXI, EM CASOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA (VALOR COMPLEMENTAR).												
		Total do Dia:	7.204,29	0,00	7.204,29	6.918,29	286,00								
2147		19/12	354,46	0,00	354,46	0,00	354,46		04.121.0010	0001	2.002	59	3.3.90.39.58.00.00.00	BRASIL TELECOM S./	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÕES TELEFONICAS, COMPLEMENTAR												
2148		19/12	429,81	0,00	429,81	0,00	429,81		04.121.0010	0001	2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	BRASIL TELECOM S./	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÕES TELEFONICAS REF. A DEZEMBRO/05.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2005 até 31/12/2005

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															
2149		19/12	357,96	0,00	357,96	0,00	357,96	12.361.0047	0020		2.021	92	3.3.90.39.99.00.00.00	BRASIL TELECOM S./	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, NOS APARELHOS TELEFÔNICOS DE USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E AUDITÓRIO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.(VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 39).												
2154		19/12	73,06	0,00	73,06	73,06	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	130	3.3.90.36.30.00.00.00	BOSSLER E BOSSLEF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS A SERM REALIZADOS EM PACIENTES DO N/MUNICIPIO, CFE. REQ. DE EMPENHO No. 16603. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1689.												
2152		19/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	517	30.695.0094	0001	2.014	212	3.3.90.39.99.00.00.00	CEF - CAIXA ECONOM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. TAXA PARA A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, A PRORROGAÇÃO DO CONTRATATO DE CONVÊNIO Nº 145050.66/2002 CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO TURÍSTICO - PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16757.												
2155		19/12	37,84	37,84	0,00	0,00	0,00	10.301.0107	1006		2.006	143	3.3.90.33.00.00.00.00	CLOVIS GONCALVES	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TÁXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NO HOSPITAL GERAL-MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL/RS. CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16637.												
2151		19/12	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	30	3.3.90.39.90.00.00.00	CORAG - CIA. RIO-GR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM: PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, E, DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
2153		19/12	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ROSIMERI MACHADO PALHANO, CONFORME AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.												
2150		19/12	39,74	0,00	39,74	39,74	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	25	3.3.90.39.01.00.00.00	SKY BRASIL SERVICC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM ASSINATURA MENSAL, DE RECEPÇÃO, VIA SATÉLITE DA SKY, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.(VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 172).												
		Total do Dia:	2.891,87	37,84	2.854,03	1.711,80	1.142,23								
2159		21/12	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	18	3.1.90.11.74.00.00.00	13º SALÁRIO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO 13º SALÁRIO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL E DO SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2005 até 31/12/2005

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															
2158		21/12	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	30	3.3.90.39.90.00.00.00	CIA. JORNALISTICA J.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, E, DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
2156		21/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	129	3.3.90.33.00.00.00.00	CLOVIS GONCALVES	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TÁXI P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA, RECEBER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NO HOSPITAL GERAL-MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL/RS. CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16637.												
2163		21/12	4.330,60	0,00	4.330,60	4.330,60	0,00	20166	08.244.0030	0001	1.014	235	3.3.90.48.01.00.00.00	DONADEL COMÉRCIC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CASAS POPULARES, DO PSH-PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIALM DA CFE. CFE TERMO TERMO CELEBRADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,EM 25/07/2005.												
2160		21/12	340,20	340,20	0,00	0,00	0,00		04.122.0002	0001	2.001	19	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA,												
2161		21/12	340,20	0,00	340,20	0,00	340,20		04.122.0002	0001	2.001	19	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS DO SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL S/13º SALÁRIO.												
2157		21/12	7,69	0,00	7,69	7,69	0,00	516	04.121.0010	0001	2.002	59	3.3.90.39.58.00.00.00	INTERAGE INFORMÁT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE PROGRAMA, E REGULAR A LOCAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE REDES(GATEPRO), E OUTROS SERVIÇOS, PARA USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR).												
2162		21/12	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	516	30.695.0094	0001	2.014	210	3.3.90.36.99.00.00.00	MOACIR DOS SANTOS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE 02 PLACAS INFORMATIVAS PARA O DESPRAIADO COM RELAÇÃO AO DESTINO DO LIXO DAQUELE LOCAL. PLACAS EM LATÃO COM ADESIVO COLORIDO. CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 16759.												
		Total do Dia:	12.905,69	340,20	12.565,49	12.225,29	340,20								
2192		26/12	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.031	103	3.3.90.33.00.00.00.00	ARCELINO GRACIETT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA BUTIÁ A SÃO JOSÉ DOS AUSENTES-RS, NO ANO LETIVO DE 2005. (EMPENHO COMPLEMENTAR).												
2164		26/12	12.825,00	0,00	12.825,00	12.825,00	0,00	593	01.031.0001	0001	2.000	3	3.1.90.11.74.00.00.00	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 01/12/2005 até 31/12/2005

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															
2165		26/12	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	593	01.031.0001	0001	2.000	2	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2166		26/12	66,82	0,00	66,82	66,82	0,00	593	01.031.0001	0001	2.045	233	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2167		26/12	11.260,08	0,00	11.260,08	11.260,08	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												
2168		26/12	21,27	0,00	21,27	21,27	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	47	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2169		26/12	4.402,96	0,00	4.402,96	4.402,96	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	48	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2170		26/12	346,14	0,00	346,14	346,14	0,00	20203	09.272.0032	0050	2.010	64	3.1.90.01.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2171		26/12	905,85	0,00	905,85	905,85	0,00	535	12.365.0041	0020	2.020	72	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2172		26/12	2.999,25	2.999,25	0,00	0,00	0,00		12.361.0047	0020	2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2173		26/12	14,99	0,00	14,99	14,99	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	77	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2174		26/12	442,03	442,03	0,00	0,00	0,00		12.361.0047	0020	2.021	80	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2175		26/12	6.197,14	0,00	6.197,14	6.197,14	0,00	20140	12.361.0047	0020	2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2176		26/12	2.999,25	0,00	2.999,25	2.999,25	0,00	535	12.361.0046	0020	2.022	94	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2177		26/12	25.148,62	0,00	25.148,62	25.148,62	0,00	599	12.361.0047	0030	2.019	110	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2178		26/12	5.688,68	0,00	5.688,68	5.688,68	0,00	517	04.123.0012	0001	2.003	112	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2179		26/12	162,46	0,00	162,46	162,46	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												
2180		26/12	1.467,76	0,00	1.467,76	1.467,76	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												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2005 até 31/12/2005

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															
2181		26/12	20.640,52	0,00	20.640,52	20.640,52	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2182		26/12	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	517	08.244.0027	0001	2.028	154	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2183		26/12	186,16	0,00	186,16	186,16	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	169	3.1.90.09.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2184		26/12	38.418,04	0,00	38.418,04	38.418,04	0,00	516	26.782.0101	0001	2.009	170	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2185		26/12	2.831,89	0,00	2.831,89	2.831,89	0,00	517	26.782.0101	0001	2.009	172	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2186		26/12	2.490,21	0,00	2.490,21	2.490,21	0,00	516	20.606.0072	0001	2.011	195	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2187		26/12	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	517	30.695.0094	0001	2.014	206	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2189		26/12	442,37	0,00	442,37	442,37	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												
2190		26/12	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	INKSUL COMPUTAÇÃO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A RECARGA DE 10 CARTUCHOS 27 A, A SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.												
2191		26/12	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	83	3.3.90.30.00.00.00.00	SEBASTIÃO PEREIRA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CX. DE PAPEL OFÍCIO A4, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA.												
2188		26/12	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	551	10.302.0034	0040	2.005	140	3.3.50.43.00.00.00.00	SOCIEDADE HOSPITALAR	300
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOC. HOSPITALAR SAG. FAMILIA, CFE. TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, VLR. COMPLEMENTAR.												
2193		26/12	1.717,20	0,00	1.717,20	1.717,20	0,00	535	12.361.0047	0020	2.031	103	3.3.90.33.00.00.00.00	VILMAR BRAGHINI DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO NÚMERO 290/05.												
2194		26/12	233,28	0,00	233,28	233,28	0,00	535	12.361.0047	0020	2.031	103	3.3.90.33.00.00.00.00	VILMAR BRAGHINI DE	122
			REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO NÚMERO 290/05.												
Total do Dia:			163.182,97	3.441,28	159.741,69	159.741,69	0,00								

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2005 até 31/12/2005

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															
2195		28/12	155,77	0,00	155,77	0,00	155,77	01.031.0001	0001		2.000	4	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS DA SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NESTE MÊS.												
2196		28/12	2.693,25	0,00	2.693,25	0,00	2.693,25	01.031.0001	0001		2.000	5	3.1.90.13.02.03.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NESTE MÊS.												
2197		28/12	1.224,72	0,00	1.224,72	0,00	1.224,72	04.121.0010	0001		2.002	49	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
2198		28/12	427,51	0,00	427,51	0,00	427,51	12.361.0047	0020		2.021	79	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, (ATIVIDADES DE MEIO), NESTE MÊS.												
2199		28/12	226,80	0,00	226,80	0,00	226,80	12.361.0047	0020		2.021	79	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO), NESTE MÊS.												
2200		28/12	1.442,02	1.442,02	0,00	0,00	0,00	12.361.0047	0020		2.021	81	3.3.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, (AUTÔNOMOS), NESTE MÊS.												
2201		28/12	340,20	0,00	340,20	0,00	340,20	04.123.0012	0001		2.003	113	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
2202		28/12	973,36	0,00	973,36	0,00	973,36	12.361.0047	0020		2.021	81	3.3.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, (AUTÔNOMOS), NESTE MÊS.												
2203		28/12	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	08.244.0027	0001		2.028	155	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
2204		28/12	156,76	156,76	0,00	0,00	0,00	10.302.0034	0040		2.004	126	3.3.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TÁXIS, NESTE MÊS.												
2205		28/12	105,82	0,00	105,82	0,00	105,82	10.302.0034	0040		2.004	126	3.3.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TÁXIS, NESTE MÊS.												
2206		28/12	2.408,44	0,00	2.408,44	0,00	2.408,44	10.302.0034	0040		2.004	124	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2005 até 31/12/2005

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															
2207		28/12	1.688,51	0,00	1.688,51	0,00	1.688,51	26.782.0101	0001		2.009	171	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
2208		28/12	1.247,40	0,00	1.247,40	0,00	1.247,40	20.606.0072	0001		2.011	196	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
2209		28/12	869,40	0,00	869,40	0,00	869,40	30.695.0094	0001		2.014	207	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTE MÊS.												
2210		28/12	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.0047	0020		2.021	92	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA, A ALUNOS DA REDE DE ENSINO, NO MÊS 12/2005.												
2211		28/12	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	04.121.0010	0001		2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, DE ILSO MELLO, NA QUALIDADE DE PEDREIRO, NO MÊS DE 12/2005.												
2212		28/12	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	04.122.0002	0001		2.001	32	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, NA REALIZAÇÃO DO "8º CAMPEONATO DE CIDADINO DE FUTSAL", REALIZADO NO MÊS 12/2005.												
2213		28/12	1.157,00	0,00	1.157,00	0,00	1.157,00	04.122.0002	0001		2.001	19	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES, NESTE MÊS.												
		Total do Dia:	15.926,96	1.598,78	14.328,18	0,00	14.328,18								
2217		30/12	4.477,95	0,00	4.477,95	0,00	4.477,95	04.121.0010	0001		2.002	59	3.3.90.39.58.00.00.00	BRASIL TELECOM S./	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, NOS APARELHOS TELEFÔNICOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 22).												
2215		30/12	1.382,40	0,00	1.382,40	1.382,40	0,00	597	12.361.0047	1014	2.032	104	3.3.90.33.00.00.00.00	ANTÔNIO AFONSO VII	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA MONTE NEGRO/BARROCA A SILVEIRA - 2o. DISTRITO, NESTE MÊS.(VALOR COMPLEMENTAR)												
2229		30/12	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	20141	12.361.0047	0030	2.019	111	3.3.70.41.99.01.00.00	BCO. BRASIL SA., BAN	300
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF. A DIFERENÇA ENTRE O SOMATORIO DA DEDUCAO S/RECEITAS P/FORMACAO DO FUNDEF E DA TRANSFERENCIA DO RETORNO DO FUNDEF, VLR. COMPLEMENTAR.												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2005 até 31/12/2005

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															
2237		30/12	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	04.122.0002	0001		2.001	33	4.4.50.41.08.00.00.00	CNM - CONFEDERAÇ	300
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A ESTA ASSOCIAÇÃO, PROVENIENTE A CONTRIBUIÇÃO ORA INSTITUÍDA, EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 17).												
2232		30/12	142,30	0,00	142,30	0,00	142,30	08.244.0030	0001		2.016	151	3.3.90.39.99.00.00.00	CORSAN - CIA. RIOGF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NAS RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES, DO NOSSO MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 34).												
2235		30/12	179,51	0,00	179,51	0,00	179,51	10.302.0034	0040		2.004	138	3.3.90.39.99.00.00.00	CORSAN - CIA. RIOGF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O AMBULATÓRIO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 37).												
2236		30/12	562,85	0,00	562,85	0,00	562,85	04.121.0010	0001		2.002	61	3.3.90.39.99.00.00.00	CORSAN - CIA. RIOGF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, E CANCHA POLIESPORTIVA COBERTA "LUIZ ROVARIS". (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 866).												
2220		30/12	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	516	04.122.0002	0001	2.001	18	3.1.90.11.74.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2221		30/12	3.287,27	0,00	3.287,27	3.287,27	0,00	517	04.121.0010	0001	2.002	48	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2222		30/12	757,84	0,00	757,84	757,84	0,00	517	04.123.0012	0001	2.003	112	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2223		30/12	3.989,79	0,00	3.989,79	3.989,79	0,00	517	20.606.0072	0001	2.011	195	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2224		30/12	2.679,11	0,00	2.679,11	2.679,11	0,00	535	12.361.0047	0020	2.021	78	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2225		30/12	1.732,44	0,00	1.732,44	1.732,44	0,00	551	10.302.0034	0040	2.004	123	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2226		30/12	313,21	0,00	313,21	313,21	0,00	517	04.122.0002	0001	2.044	232	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA DE PAGAMEN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
2218		30/12	468,66	0,00	468,66	0,00	468,66	12.361.0047	0020		2.021	81	3.3.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, (AUTÔNOMOS), NESTE MÊS. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2202).												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2005 até 31/12/2005

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															
2219		30/12	50,94	0,00	50,94	0,00	50,94	10.302.0034	0040		2.004	126	3.3.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TÁXIS, NESTE MÊS. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2205).												
2227		30/12	317,20	0,00	317,20	0,00	317,20	04.122.0002	0001		2.001	19	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES, NESTE MÊS.(VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2213).												
2228		30/12	710,64	0,00	710,64	0,00	710,64	04.121.0010	0001		2.002	49	3.1.90.13.02.01.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES, NESTE MÊS. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2197).												
2214		30/12	5.082,00	0,00	5.082,00	5.082,00	0,00	597	12.361.0047	1014	2.032	104	3.3.90.33.00.00.00.00	JOSÉ BERNARDO CAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA BOA VENTURA/ESTRADA VALIM/ESTRADA SILVEIRA - 2º DISTRITO A SÃO JOSÉ DOS AUSENTES-RS, NO ANO LETIVO DE 2005. (EMPENHO COMPLEMENTAR).												
2216		30/12	2.458,65	0,00	2.458,65	0,00	2.458,65	04.121.0010	0001		2.002	56	3.3.90.39.43.00.00.00	RGE - RIO GRANDE E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA OS PRÉDIOS DA: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, E CANCHA POLIESPORTIVA COBERTA "LUIZ ROVARIS", NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 24).												
2231		30/12	41,95	10,24	31,71	0,00	31,71	04.121.0010	0001		2.002	56	3.3.90.39.43.00.00.00	RGE - RIO GRANDE E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA OS PRÉDIOS DA: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, E CANCHA POLIESPORTIVA COBERTA "LUIZ ROVARIS", NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.												
2233		30/12	53,19	0,00	53,19	0,00	53,19	30.695.0094	0001		2.014	212	3.3.90.39.99.00.00.00	RGE - RIO GRANDE E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA OS PRÉDIOS DA: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, E CANCHA POLIESPORTIVA COBERTA "LUIZ ROVARIS", NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 24).												
2234		30/12	261,32	0,00	261,32	0,00	261,32	15.451.0066	0001		2.018	191	3.3.90.39.99.00.00.00	RGE - RIO GRANDE E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS BOMBAS D'ÁGUA, DA LOCALIDADE DE SILVEIRA - 2o. DISTRITO, E IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM: GARAGEM E OFICINA MECÂNICA MUNICIPAIS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005.(VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1833).												

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2005 até 31/12/2005

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															
2230		30/12	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	26.782.0101	0001		2.009	174	3.3.90.30.00.00.00.00	SARTOR MOTORES L	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SABRE 43cm.(FACÃO) E 01 CORRENTE 30 DENTES. CONFORME REQUISIÇÃO EMPENHO Nº 16807.												
Total do Dia:			66.364,22	230,24	66.133,98	56.244,06	9.889,92								
Total da Entidade:			497.433,52	15.115,38	482.318,14	442.559,89	39.758,25								
Total do Período:			497.433,52	15.115,38	482.318,14	442.559,89	39.758,25								