



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5765		02/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA CRISTINA DE LIM	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER, PARA A PACIENTE JOCELIA CARPES, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 328/2012 E DOC. ANEXO.															
5766		02/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	48449	26.782.0101	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHÃO MB L1620, ANO 2006, PLACAS INJ 9814, UTILIZADO JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 1437/2012 E NF 001.299.523 ANEXA.															
5767		02/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	48449	26.782.0101	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO FEIXE DE MOLAS DO CAMINHÃO MB L1620, ANO 2006, PLACAS INJ 9814, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 1438/2012 E NF 395 ANEXA.															
5768	189/2012	02/07	2.304,00	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	48449	08.244.0029	1251	2.221	497	3.3.90.36.00.00.00.00	ANADIR ABREU DE LIMA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR OFICINAS DE TRICO, PARA ATENDER OS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS JUNTO A SEHAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2012 DE 12/06/12 E AF. 1439/2012 RPA 015,018 ANEXA.CONTRATO 124/2012 DE 02/07/12															
5769	189/2012	02/07	2.304,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00	08.244.0029	1251	1251	2.221	497	3.3.90.36.00.00.00.00	TEREZA BARALDI DA SIL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR OFICINAS DE PINTURA EM TECIDO, PARA ATENDER OS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS JUNTO A SEHAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2012 DE 12/06/12 E AF. 1440/2012 E NF ANEXA CONTRATO 127/2012 DE 02/07/12.															
5770	189/2012	02/07	2.016,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	08.244.0029	1251	1251	2.221	497	3.3.90.36.00.00.00.00	NELI PIERIM DE SOUZA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR OFICINAS DE MANICURE, PARA ATENDER OS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS JUNTO A SEHAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2012 DE 12/06/12 E AF. 1441/2012 E NF ANEXA.CONTRATO 126/2012 DE 02/07/12															
5771	189/2012	02/07	2.952,00	0,00	492,00	492,00	2.460,00	48449	08.243.0027	1263	2.224	468	3.3.90.36.00.00.00.00	LISELIO DE JESUS KNAC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR OFICINAS DE ESPORTE E LAZER, PARA ATENDER OS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS JUNTO A SEHAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2012 DE 12/06/12 E AF. 1442/2012 E NF ANEXA.CONTRATO 125/2012 DE 02/06/12, RPA 016,017 ANEXA.															
5772		02/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	04.122.0010	0001	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DE UM MICROCOMPUTADOR E UMA IMPRESSORA UTILIZADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SMOVU, CONFORME AF. 1443/2012 E NF 503 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5773	204/2012	02/07	2.955,94	0,00	2.955,94	2.955,94	0,00	48454	15.452.006	0001	2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA CAMIONETA FORD COURIER, ANO 2007, PLACAS INV 0545, A QUAL ENCONTRA-SE A SERVIÇO DA SMOVU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2012 DE 12/06/12 E AF. 1444/2012 E NF 1315 ANEXA.															
5774	204/2012	02/07	844,06	0,00	844,06	844,06	0,00	48454	15.452.006	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DA CAMIONETA FORD COURIER, ANO 2007, PLACAS INV 0545, A QUAL ENCONTRA-SE A SERVIÇO DA SMOVU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2012 DE 12/06/12 E AF. 1444/2012 E NF 1317 ANEXA.															
5775		02/07	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	TABELIONATO SANTO AUGUSTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ASSINATURA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTO DE VEÍCULO LEILOADO ATRAVÉS DO LEILÃO 001/2012 REALIZADO NO DIA 22/06/12, CONFORME AF. 1445/2012 E RECIBO Nº 56267 ANEXO.															
5776		02/07	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		20.122.000	0001	2.036	129	3.3.90.39.00.00.00.00	SCHERER & SPERONI LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA (EM CARATER DE URGÊNCIA CONFORME MEMORANDO INTERNO) REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DA ROÇADEIRA AGRÍCOLA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEDAGRO, CONFORME AF. 1446/2012 E NF002701 ANEXA.															
5777		02/07	825,97	0,00	825,97	825,97	0,00	48449	17.511.006	0001	2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE TRAD. GAUCHEIRO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO INSTALADO JUNTO A ESTANCIA DE RODEIO NERCI LIBERATO DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, AS LOCALIDADES DE PEDRO PAIVA, BANANEIRAS E RINCÃO DOS KRUGER, EQUIVALENTE A 1.961 KW CONFORME DEMONSTRATIVO, CALCULADO A BASE DE R\$ 0,4212 O KW, CONSUMO NO PERÍODO DE 01/06/2012 30/06/2012 CONFORME DOC. 4779 ANEXO.															
5778		02/07	100,00	41,70	58,30	58,30	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	351	3.3.90.39.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGALHÃES	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E POSSÍVEIS CONsertOS DE PNEUS QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARA LEVAR O CAMINHÃO MB L1620, ANO 2006, PLACAS INK5076, UTILIZADO JUNTO A SMOVU, PARA AVERIGUAR PROBLEMAS ELETRO-MECÂNICOS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 329/2012 E DOC. ANEXA.															
5779		02/07	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	TABELIONATO SANTO AUGUSTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5744/2012 RELATIVO A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, PARA ENCAMINHAR JUNTO COM PROCURAÇÃO PARA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME AF. 1424/2012 E NF 56221,56223,56217 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5780		02/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48600	12.365.0047	0020		1.089	189	4.4.90.51.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGEN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA SERVIDORA PAULA SOUZA DE ABREU, CORRESPONDENTE A ORÇAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO RELATIVO A AUTERAÇÕES NO PROJETO ESTRUTURAL DA NOVA CRECHE VAGA LUME PRÓ INFÂNCIA, CONFORME ART. 6417450 ANEXA.													
5781		02/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48600	12.365.0047	0020		1.089	189	4.4.90.51.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGEN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA SERVIDORA PAULA SOUZA DE ABREU, CORRESPONDENTE A ORÇAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO RELATIVO A AUTERAÇÕES NO PROJETO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA NOVA CRECHE VAGA LUME PRÓ INFÂNCIA, CONFORME ART. 6417566 ANEXA.													
5782		02/07	1.493,48	0,00	1.493,48	1.493,48	0,00	48449	10.122.0010	0040		2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	PAULO DANILO SILVA	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIOS DO SERVIDOR PAULO DANILO SILVA CONFORME FOLHA EM ANEXO.													
5783		02/07	4,59	0,00	4,59	4,59	0,00	48449	10.122.0010	0040		2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	PAULO DANILO SILVA	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIOS DO SERVIDOR PAULO DANILO SILVA CONFORME FOLHA EM ANEXO.													
5784		02/07	558,66	0,00	558,66	558,66	0,00	48449	10.122.0010	0040		2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	PAULO DANILO SILVA	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIOS DO SERVIDOR PAULO DANILO SILVA CONFORME FOLHA EM ANEXO.													
5785		02/07	13,40	0,00	13,40	13,40	0,00	48449	10.122.0010	0040		2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	PAULO DANILO SILVA	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIOS DO SERVIDOR PAULO DANILO SILVA CONFORME FOLHA EM ANEXO.													
5786		02/07	439,48	0,00	439,48	439,48	0,00	48449	10.122.0010	0040		2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	PAULO DANILO SILVA	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIOS DO SERVIDOR PAULO DANILO SILVA CONFORME FOLHA EM ANEXO.													
5787		02/07	188,39	0,00	188,39	188,39	0,00	48449	08.244.0020	0001		2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	CLEUSA MARIA RODRIGI	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIOS DA SERVIDORA CLEUSA MARIA RODRIGUES DE LIMA CONFORME FOLHA EM ANEXO.													
5788		02/07	98,39	0,00	98,39	98,39	0,00	48449	08.244.0020	0001		2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	CLEUSA MARIA RODRIGI	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIOS DA SERVIDORA CLEUSA MARIA RODRIGUES DE LIMA CONFORME FOLHA EM ANEXO.													
5789		02/07	55,33	0,00	55,33	55,33	0,00	48449	08.244.0020	0001		2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	CLEUSA MARIA RODRIGI	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIOS DA SERVIDORA CLEUSA MARIA RODRIGUES DE LIMA CONFORME FOLHA EM ANEXO.													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5790		02/07	22,00	0,05	21,95	21,95	0,00	48597	08.244.002	0001		2.133	493	3.3.90.39.00.00.00.00	DENISE FUCILINI	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA A SARANDI PARA ELISANE VIANA, PARA PEGAR A TRANSFERÊNCIA ESCOLAR DE DOIS FILHOS PARA MATRICULA-LOS EM SANTO AUGUSTO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 330/2012 E DOC. ANEXO.																
5791	238/2012	03/07	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	48526	10.302.003	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DA AMBULÂNCIA MB SPRINTER 313D, PLACAS IOM3712, ANO 2007, UTILIZADA JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 69/2012 DE 03/07/12 AF. 1447/2012 E NF 1401 ANEXA.																
5792	238/2012	03/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48526	10.302.003	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DA AMBULÂNCIA MB SPRINTER 313D, PLACAS IOM3712, UTILIZADA JUNTO SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 69/2012 DE 03/07/12. AF. 1448/2012 E NF 1403 ANEXA.																
5793		03/07	60,00	10,00	50,00	50,00	0,00	48449	04.122.001	0001		2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO HOPPE	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A PORTO SOBERBO, PARA PARTICIPAR DA LIBERAÇÃO OFICIAL DO ASFALTO DA BR 468, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 331/2012 E DOC. ANEXO.																
5794		03/07	3,24	0,00	3,24	3,24	0,00	48449	04.122.001	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	TABELIONATO SANTO AL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO VEÍCULO FORD 4000, PARA ALTERAÇÃO DO CAT-CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO TÉCNICA, CONFORME AF. 1449/2012 E RECIBO Nº 56332 ANEXO.																
5795		03/07	182,73	0,00	182,73	182,73	0,00	48456	04.122.001	0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
5796		03/07	44,51	0,00	44,51	44,51	0,00	48456	13.392.005	0001		2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
5797		03/07	413,41	0,00	413,41	413,41	0,00	48456	15.452.010	0001		2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
5798		03/07	76,66	0,00	76,66	76,66	0,00	48600	12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A E.M.E.F. SOL NASCENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5799		03/07	28,91	0,00	28,91	28,91	0,00	48456	04.122.0010	0001	2.120	438	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5800		03/07	69,53	0,00	69,53	69,53	0,00	48456	04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O CMD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5801		03/07	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.0030	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIV	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ILDO ROSS E EGMAR CAMARGO, QUANDO EM RETORNO DE EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, CFE. FV. 215/2012 E DOC. ANEXOS.															
5802		03/07	135,82	0,00	135,82	135,82	0,00	48456	08.244.0020	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A HORTA MUNICIPAL E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5803		03/07	674,16	0,00	674,16	674,16	0,00	48449	10.302.0030	0040	2.112	382	3.3.90.36.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDES	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES ROSELI DE OLIVEIRA, NEIVA A.FERNANDES, SIDONI DE OLIVEIRA E CLEMENTINA DOS SANTOS NA CIDADE DE JUÍ, CFE.A DTO. 332/2012 E DOC. ANXOS.															
5804		03/07	198,34	0,00	198,34	198,34	0,00	48449	13.392.0050	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	FABIANA DA VEIGA PERE	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FABIANA DA VEIGA PEREIRA, ADMITIDA EM 06/03/2012, CFE. RESCISAO ANEXA.															
5805		03/07	322,56	0,00	322,56	322,56	0,00	48449	13.392.0050	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	FABIANA DA VEIGA PERE	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FABIANA DA VEIGA PEREIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA															
5806		03/07	66,11	0,00	66,11	66,11	0,00	48449	13.392.0050	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	FABIANA DA VEIGA PERE	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FABIANA DA VEIGA PEREIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA															
5807		03/07	1.079,84	0,00	1.079,84	1.079,84	0,00	48449	10.122.0010	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	CARMEM SUELI MACHAD	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CARMEM SUELI MACHADO PEREIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA															
5808		03/07	403,85	0,00	403,85	403,85	0,00	48449	10.122.0010	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	CARMEM SUELI MACHAD	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CARMEM SUELI MACHADO PEREIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5809		03/07	359,94	0,00	359,94	359,94	0,00	48449	10.122.0010	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	CARMEM SUELI MACHADO PEREIRA,	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CARMEM SUELI MACHADO PEREIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA															
5810		03/07	533,59	0,00	533,59	533,59	0,00	48449	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	MARLI BUENO FERNANDES,	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLI BUENO FERNANDES, CFE. FOLHA PROCESSADA															
5811		04/07	659,00	0,00	659,00	659,00	0,00	48597	08.244.0029	0001	2.132	491	3.3.90.32.00.00.00.00	ELOIDES BERLEZI BURINI	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/AQUIZICAO DE LENTES DE CONTATO E LENTES PARA ÓCULOS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO MENOR CARENTE GUILHERME TORRES FERNANDES, EM VIRTUDE DE TER SOFRIDO ACIDENTE PERFURANDO O OLHO DIREITO , SENDO QUE OLHO ESQUERO TEM SOMENTE 20% DE VISÃO NECESSITANDO DE LENTES DE 8 GRAUS. CFE. RECEITUÁRIO MÉDICO, DEVIDO A ESTA SITUAÇÃO O MESMO DEVERÁ ALTERNAR LENTS DE CONTATO PARA ESTUDOS E ÓCULOS PARA ATIVIDADE DIVERAS COMO ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS DETERMINADO PELO MÉDICO. CFE. ADTO. 333/2012 E DOC. ANEXOS.															
5812		04/07	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	56085	10.301.0034	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CIRURGICA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 4088 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DA SMS, CFE. AF. 978/2012, PREGAO ELETRONICO 043/2012 DE 06/10/2012 E NF.0253743 AEXA.															
5813		04/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48600	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGEN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, DA SERVIDORA PAULA SOUZA DE ABREU, RELATIVO A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA JUNTO A EMEF RUI BARBOSA, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM INTERIOR DO MUNICÍPIO. ART. 6413874.															
5814		04/07	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.009	45	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE LUIZ RIBEIRO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA JOSÉ LUIS RIBEIRO E PARA CONSELEHIROS TUTELARES DE SANTO AUGUSTO, BEM COMO EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612 E OU FIAT UNO MILLE, PLACAS IKM 3917, QUANDO EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM DECORRENCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CFE. ADTO. 334/2012 E DOC. ANEXOS.															
5815		04/07	12.679,12	0,00	12.679,12	12.679,12	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2012, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA, DEDUIZIDAS AS PARCELAS DE CRÉDITO E ALIENAÇÕES DE BENS, CFE. GUIA ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5816		04/07	10.193,71	0,00	10.193,71	10.193,71	0,00	48449	28.841.010	0001	0.004	69	4.6.90.71.00.00.00.00	PASEP Lei 1.587/02	176
			PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO PASEP, RELATIVO A 122ª PARCELA REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 1999 A ABRIL DE 2000, PARCELADO NA FORMA DA IN/SRF Nº 160/2002, PROCESSO ADMINISTRATIVO 11073000231/2002-56, RELATIVO A JUNHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.												
5817		04/07	805,46	0,00	805,46	805,46	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/12												
5818		04/07	44,42	0,00	44,42	0,00	44,42	04.122.001	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12												
5819		04/07	71,79	0,00	71,79	0,00	71,79	04.122.001	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12												
5820		04/07	429,23	0,00	429,23	0,00	429,23	04.122.001	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12												
5821		04/07	201,19	0,00	201,19	0,00	201,19	04.122.001	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12												
5822		04/07	1.435,90	0,00	1.435,90	1.435,90	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12												
5823		04/07	478,63	0,00	478,63	478,63	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12												
5824		04/07	2.167,32	0,00	2.167,32	2.167,32	0,00	48449	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12												
5825		04/07	128,51	0,00	128,51	128,51	0,00	48449	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12												
5826		04/07	765,28	0,00	765,28	765,28	0,00	48449	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12												
5827		04/07	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	12.361.004	0020		2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12												
5828		04/07	350,27	0,00	350,27	350,27	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12												
5829		04/07	60,44	0,00	60,44	0,00	60,44	04.122.001	0001		2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5830		04/07	171,06	0,00	171,06	171,06	0,00	48454	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12	
5831		04/07	787,50	0,00	787,50	787,50	0,00	48449	15.452.0050	0001		2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12	
5832		04/07	86,15	0,00	86,15	86,15	0,00	48449	15.452.0050	0001		2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12	
5833		04/07	17,23	0,00	17,23	17,23	0,00	48449	15.452.0050	0001		2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12	
5834		04/07	7,88	0,00	7,88	7,88	0,00	48449	15.452.0050	0001		2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12	
5835		04/07	305,25	0,00	305,25	305,25	0,00	48449	15.452.0050	0001		2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12	
5836		04/07	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	48449	15.452.0050	0001		2.088	312	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12	
5837		04/07	695,52	0,00	695,52	695,52	0,00	48449	10.302.0030	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12	
5838		04/07	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.302.0030	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12	
5839		04/07	33,65	0,00	33,65	33,65	0,00	48449	10.302.0030	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12	
5840		04/07	125,19	0,00	125,19	125,19	0,00	48449	10.302.0030	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12	
5841		04/07	343,24	0,00	343,24	343,24	0,00	48449	10.302.0030	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12	
5842		04/07	71,99	0,00	71,99	71,99	0,00	48449	10.302.0030	0040		2.112	377	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12	
5843		04/07	187,63	0,00	187,63	187,63	0,00	48526	10.302.0030	0040		2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12	
5844		04/07	73,39	0,00	73,39	0,00	73,39	10.301.0030	0040			2.210	386	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12	
5845		04/07	854,81	0,00	854,81	854,81	0,00	48449	10.301.0030	0040		2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12	
5846		04/07	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.301.0030	0040		2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5847		04/07	1.170,63	0,00	1.170,63	1.170,63	0,00	48449	10.301.0034	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12	
5848		04/07	153,86	0,00	153,86	153,86	0,00	48449	10.301.0034	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12	
5849		04/07	370,68	0,00	370,68	370,68	0,00	48449	10.301.0034	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12	
5850		04/07	365,09	0,00	365,09	365,09	0,00	48526	10.301.0034	0040	2.210	389	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12	
5851		04/07	673,06	0,00	673,06	673,06	0,00	56087	10.301.0034	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12	
5852		04/07	224,35	0,00	224,35	224,35	0,00	56087	10.301.0034	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/12	
5853		04/07	4.530,00	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00	48597	08.244.0029	0001	2.132	491	3.3.90.32.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALU	122
														PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROJETOS SOCIAIS QUE VISAM ATENDER FAMILIAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARTICIPANTES DOS PROJETOS: CIDADÃO, ASSISTÊNCIA A MULHER, ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE E AO IDOSO, COORDENADOS PELA SEHAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1450/2012 E NF.074042 ANEXA.	
5854		04/07	9.414,00	0,00	9.414,00	9.414,00	0,00	48597	08.244.0029	0001	2.132	491	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
														PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROJETOS SOCIAIS QUE VISAM ATENDER FAMILIAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARTICIPANTES DOS PROJETOS: CIDADÃO, ASSISTÊNCIA A MULHER, ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE E AO IDOSO, COORDENADOS PELA SEHAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1451/2012 E NF069194 ANEXA.	
5855		04/07	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	04.122.0004	0001		1.039	14	4.4.90.52.00.00.00.00	DIGIPLUS TECNOLOGIA	412
														PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK DESTINADO AO USO JUNTO AO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 104/2012 DE 28/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1484 E NF.002.575 ANEXA.	
5856		04/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	48489	12.361.0029	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAF	122
														PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO SUPORTE DO AMORTECEDOR TRÁSEIRO E BARA ESTABILIZADORA, DO MICROÔNIBUS VOLARE, ANO 2002, PLACAS IKQ 4713, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME AF. 1452/2012 E NF 394 ANEXA.	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5857		04/07	2.991,00	0,00	2.991,00	2.991,00	0,00	48588	04.122.0010	0001	2.086	307	3.3.90.30.00.00.00.00	LFN - COMÉRCIO E SER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER DESTINADA AO USO JUNTO A SMOVU, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 104/2012 DE 28/05/2012, SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 1486 E NF.825 ANEXA.															
5858		04/07	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.006	40	3.3.90.30.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA D	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA SEDEX DESTINADOS AO USO JUNTO AO DRH, CFE. NF. ANEXA.															
5859		04/07	382,25	0,00	0,00	0,00	382,25	16.481.0050	0001	0001	2.123	447	3.3.90.32.00.00.00.00	TREMA COMÉRCIO DE M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SEHAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2012 DE 25/01/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1453/2012 E NF ANEXA.															
5860		04/07	3.524,60	0,00	0,00	0,00	3.524,60	08.244.0020	0001	0001	2.132	491	3.3.90.32.00.00.00.00	LA DALLA PORTA JÚNIOR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADOS AOS IDOSOS, DEFICIENTES E CRIANÇAS DE BAIXA RENDA, ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SEHAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2012 DE 19/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1454/2012 E NF ANEXA.															
5861		04/07	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00	48591	04.122.0011	0001	1.002	33	4.4.90.52.00.00.00.00	BOMBANA INFORMÁTICA	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A 05 NOBREAK A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2012 DE 28/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1456/2012 E NF.000.000.004 ANEXA.															
5862		04/07	34.923,50	0,00	34.923,50	34.923,50	0,00	48526	10.302.0030	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012															
5863		04/07	2.991,00	0,00	2.991,00	2.991,00	0,00	48588	04.122.0011	0001	1.002	33	4.4.90.52.00.00.00.00	LFN - COMÉRCIO E SER	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER A SER UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2012 DE 28/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1457/2012 E NF.000.000.829 ANEXA.															
5864		04/07	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	48449	04.122.0011	0001	1.002	33	4.4.90.52.00.00.00.00	INFOTONER DIST. DE INF	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UMA IMPRESSORA MATRICIAL A SER UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2012 DE 28/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1481/2012 E NF 000.001.318 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5865		04/07	380,70	0,00	380,70	380,70	0,00	48483	12.306.002	1041	2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	LIC COMÉRCIO E DISTRI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CNEC E APAE,CFE. AF. 1461, PREGÃO ELETRÔNICO 107/2012 E NF.6.247 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO , CONTRATO 130/2012 DE 04/07/12															
5866		04/07	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	48454	04.122.0011	0001	1.002	33	4.4.90.52.00.00.00.00	SISTERPEL - SUPRIMEN	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM MICROCOMPUTADOR A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2012 DE 28/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1482/2012 E NF.001.727 ANEXA.															
5867		04/07	965,29	0,00	570,60	570,60	394,69	48483	12.306.002	1041	2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CNEC E APAE,CFE. AF. 1460, PREGÃO ELETRÔNICO 107/2012 E NF.201.259,260,258,262,257,261,263 ANEXA. PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEF/FUNDAMENTALCONTRATO 132/2012 DE 04/07/12															
5868	186/2012	04/07	1.063,60	0,00	689,60	689,60	374,00	48512	12.306.002	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APAE, PAGOS COM RECURSOS DO PNAC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2012 DE 05/06/12. AF. 1462/2012 E NF.037103,037105,037747,038370,0154107,015938040138,040772 ANEXA.CONTRATO 133/2012 DE 04/07/12															
5869		04/07	1.769,62	0,00	595,66	595,66	1.173,96	48483	12.306.002	1041	2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CNEC E APAE,CFE. AF. 1459, PREGÃO ELETRÔNICO 107/2012 E NF.069128,054916,054641,069295,069328,069332,069366,069394,0694288 ANEXA. PAGA C/RECURSOS DO , CONTRATO 129/2012 DE 05/05/12															
5870	186/2012	04/07	684,30	0,00	319,62	319,62	364,68	48512	12.306.002	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APAE, PAGOS COM RECURSOS DO PNAC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2012 DE 05/06/12. AF. 1463/2012 E NF.069141,053813,054644,069316,069326,069297,069422,069392 ANEXA.CONTRATO 129/2012 DE 05/05/12															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5871		04/07	3.306,30	0,00	2.125,78	2.125,78	1.180,52	48483	12.306.002	1041	2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CNEC E APAE, CFE. AF. 1458, PREGÃO ELETRÔNICO 107/2012 E NF. 037102,037106,037746,038369,015106,015940,040771 ANEXA. PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEF/FUNDAMENTAL.CONTRATO 133/2012 DE 04/07/12															
5872	186/2012	04/07	1.104,70	0,00	805,50	805,50	299,20	48512	12.306.002	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FIL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APAE, PAGOS COM RECURSOS DO PNAC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2012 DE 05/06/12. AF. 1464/2012 E NF.202,270,268,267,266,264,265,271,269, ANEXA.CONTRATO 132/2012 DE 04/07/12															
5873	186/2012	04/07	48,60	0,00	48,60	48,60	0,00	48512	12.306.002	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APAE, PAGOS COM RECURSOS DO PNAC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2012 DE 05/06/12. AF. 1465/2012 E NF.3057 ANEXA.CONTRATO 131/2012 DE 04/07/12															
5874	186/2012	04/07	32,40	0,00	32,40	32,40	0,00	48512	12.306.002	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	LIC COMÉRCIO E DISTRI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APAE, PAGOS COM RECURSOS DO PNAC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2012 DE 05/06/12. AF. 1466/2012 E NF.6.246 ANEXA.CONTRATO 130/2012 DE 04/07/12															
5875		04/07	752,40	0,00	316,80	316,80	435,60	54617	12.306.002	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL E CNEC, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 107/2012, AF. 1467 E NF.037100,037744,038637,038959,015941,040136,040770 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAEP-PRÉ-ESCOLA .CONTRATO 133/2012 DE 04/07/12															
5876		04/07	1.123,28	0,00	404,42	404,42	718,86	54617	12.306.002	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL E CNEC, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 107/2012, AF. 1468 E NF.069148,069143,069198,053811,069198,053811,054921,054633,069330,06 e 069424 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAEP-PRÉ-ESCOLA CONTRATO 129/2012 DE 05/05/12															
5877		04/07	548,72	0,00	78,70	78,70	470,02	54617	12.306.002	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FIL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL E CNEC, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 107/2012, AF. 1469 E NF.203,247,244,246,245,243,242,241 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAEP-PRÉ-ESCOLA CONTRATO 132/2012 DE 04/07/12															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5878		04/07	455,40	0,00	227,70	227,70	227,70	60009	12.306.002	1295	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO EJA DA APAE, CFE. PREGÃO ELETRONICO 107/2012 DE 04/07/12, AF. 1473 E NF.037101,037745,038368,038960,015939,040137 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PANE/EJA..CONTRATO 133/2012 DE 04/07/12															
5879		04/07	179,04	0,00	3,86	3,86	175,18	60009	12.306.002	1295	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO EJA DA APAE, CFE. PREGÃO ELETRONICO 107/2012 DE 04/07/12, AF. 1474 E NF054639. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PANE/EJA. CONTRATO 129/2012 DE 05/05/12															
5880		04/07	262,78	0,00	144,90	144,90	117,88	60009	12.306.002	1295	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEY FRANZEN & FIL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO EJA DA APAE, CFE. PREGÃO ELETRONICO 107/2012 DE 04/07/12, AF. 1475 E NF.204,250,249,248,255,254,253,252,251, ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PANE/EJA. CONTRATO 132/2012 DE 04/07/12															
5881	186/2012	04/07	61,04	0,00	1,20	1,20	59,84	55916	12.306.002	1282	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA CNEC, PAGOS COM RECURSOS DO PNAEM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2012 DE 05/06/12. AF. 1470/2012 E NF.0377107,015942,040139 ANEXA..CONTRATO 133/2012 DE 04/07/12															
5882	186/2012	04/07	157,40	0,00	7,71	7,71	149,69	55916	12.306.002	1282	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA CNEC, PAGOS COM RECURSOS DO PNAEM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2012 DE 05/06/12. AF. 1471/2012 E NF.069146,054637,069293,069420 ANEXA.CONTRATO 129/2012 DE 005/05/12															
5883	186/2012	04/07	53,76	0,00	0,00	0,00	53,76		12.306.002	1282	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEY FRANZEN & FIL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA CNEC, PAGOS COM RECURSOS DO PNAEM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2012 DE 05/06/12. AF. 1472/2012 E NF.219,220,221,222,223,224, ANEXA.CONTRATO 132/2012 DE 04/07/12															
5884		04/07	3.295,64	0,00	1.799,64	1.799,64	1.496,00	48591	12.306.002	0001	2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALU	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. AF. 1476, PREGÃO ELETRÔNICO 107/2012 E NF.037104,038958,015937,040135 ANEXA PAGA C/RECURSOS PRÓPRIOS..CONTRATO 133/2012 DE 04/07/12															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5885		04/07	4.722,60	0,00	1.525,20	1.525,20	3.197,40	48449	12.306.002	0001	2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. AF. 1477, PREGÃO ELETRÔNICO 107/2012 E NF.054635,054646,054923,069314,069288,069364,069426,069388 ANEXA PAGA C/RECURSOS PRÓPRIOS,CONTRATO 129/2012 DE 05/05/12															
5886		04/07	9.036,30	0,00	4.120,00	4.120,00	4.916,30	48588	12.306.002	0001	2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILI	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. AF. 1478, PREGÃO ELETRÔNICO 107/2012 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS PRÓPRIOS,CONTRATO 132/2012 DE 04/07/2012															
5887		04/07	143,40	0,00	143,40	143,40	0,00	48454	12.306.002	0001	2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. AF. 1479, PREGÃO ELETRÔNICO 107/2012 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS . CONTRATO 131/2012 DE 04/07/12															
5888		04/07	3.751,50	0,00	3.751,50	3.751,50	0,00	48449	12.306.002	0001	2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	LIC COMÉRCIO E DISTRI	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. AF. 1480, PREGÃO ELETRÔNICO 107/2012 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS PRÓPRIOS,CONTRATO 130/2012 DE 04/07/12															
5889		05/07	721,92	0,00	721,92	721,92	0,00	48591	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BANRISUL SA	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, JUNTO AO BANRISUL, CFE. DOC. ANEXO.															
5890		05/07	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	48449	16.482.005	0001	1.140	554	3.3.90.48.00.00.00.00	ECONOMIA CREDITO IM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LEI MUNICIPAL 2353/2012 PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA ONDE O MUNICIPIO PARTICIPARA ECONOMICAMENTE NA FORMA DE CONTRAPARTIDA AOS BENEFICIARIOS DE 2.000,00 REAIS POR UNIDADES HABITACIONAL(BENEFICIARIO) SENDO 40 UNIDADES TOTALIZANDO O VALOR 80.000,00.A UNIÃO PARTICIPARA COM UMA SUBVENÇÃO ECONOMICA DE 40 COTAS(UNIDADES HAB) DE 25.000,00 TOTALIZANADO UM VALOR DE 1.000.000,00.SEGUNDO A MESMA LEI O BENEFICIARIO REEMBOLSARA OS COFRES MUNICIPAIS O VALOR DA CONTRAPARTIDA ,SENDO O VALOR MINIMO DE 50,00 E 10% DA RENDA BRUTA ,DEPOSITADOS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.															
5891		05/07	30,86	0,00	30,86	30,86	0,00	48449	15.452.010	0001	2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES E PRAÇA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5892		05/07	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	48454	20.122.0004	0001	2.036	129	3.3.90.39.00.00.00.00	GENTE SEGURADORA S.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO SANDERO EXPRESSION, PLACAS ISP 2206, MODELO 2012, UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO, CFE. AF. 1492, PREGÃO PRESENCIAL 113/2012 DE 05/07/12 E NF. ANEXA. CONTRATO 134/2012 DE 05/07/12															
5893	192/2012	05/07	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00		10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	MAPFRE VERA CRUZ SE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS - AMBULÂNCIA PLACAS IKB 1811 E AMBULÂNCIA PLACAS IOM 3712, UTILIZADAS JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/2012 DE 13/06/12 E AF. 1487/2012, CONTRATO Nº 136/2012 E NF ANEXA.															
5894		05/07	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	48454	04.129.0012	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	GENTE SEGURADORA S.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO RENAULT CLIO, PLACAS IQE 4738, UTILIZADO JUNTO A SEFIN NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS, CFE. AF. 1493, PREGÃO PRESENCIAL 113/2012 E DOC. ANEXOS. CONTRATO 134/2012 DE 05/07/12															
5895		05/07	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	GENTE SEGURADORA S.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO MODELO LOGAN EXPRESSION, PLACAS IRE 4858, UTILIZADO JUNTO A SICOMTUR, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 113/2012, AF. 1494 E NF. ANEXA. CONTRATO 134/2012 DE 05/07/12															
5896	192/2012	05/07	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00		08.244.0025	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	MAPFRE VERA CRUZ SE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO - RENAULT CLIO, ANO 2009, PLACAS IQE 5433, UTILIZADO JUNTO A SEHAS NOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/2012 DE 13/06/12 E AF. 1488/2012, CONTRATO Nº 136/2012 E NF ANEXA.															
5897	192/2012	05/07	5.804,45	0,00	5.804,45	5.804,45	0,00	48600	12.361.0025	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	INVESTPREV SEGURADORA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS - ÔNIBUS VOLARE ANO 2008, PLACAS IOY5874, ÔNIBUS VOLARE ANO 2008, PLACAS IPH2495, ÔNIBUS VOLARE ANO 2005, PLACAS IMX7522 E ÔNIBUS VOLARE, ANO 2002, PLACAS IKQ4713, UTILIZADOS JUNTO A SMEC NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/2012 DE 13/06/12 E AF. 1496/2012 E NF ANEXA.															
5898		05/07	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	48454	15.452.0065	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	GENTE SEGURADORA S.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO FORD CURRIER, PLACAS INV 0545, UTILIZADO JUNTO A SMOVU, CFE. AF. 1495, PREGÃO PRESENCIAL 113 E DOC. ANEXOS. 134/2012 DE 05/07/12															
5899	235/2012	05/07	5.040,29	0,00	5.040,29	5.040,29	0,00	48453	26.782.0101	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA PATROLA CATERPILLAR 120K, ANO 2010, Nº 24, UTILIZADA JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR - PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2012 DE 04/07/12 E AF. 1497/2012 E NF 19830,19831,19832,19833,19834,19835 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5900		05/07	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	48454	04.122.0004	0001	2.005	22	3.3.90.39.00.00.00.00	GENTE SEGURADORA S.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO VECTRA SEDAN ELEGANCE, PLACAS IMY 5672, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 113/2012, AF. 1489 E NF. ANEXA. CONTRATO 134/2012 DE 05/07/12															
5901		05/07	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	48454	08.244.0025	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	GENTE SEGURADORA S.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO VW GOL CITY, PLACAS INA 1612, UTILIZADO JUNTO A SHEAS NA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, CFE. AF. 1490, PREGÃO PRESENCIAL 113/2012 E NF. ANEXA. CONTRATO 134/2012 DE 05/07/12															
5902		05/07	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	48454	08.243.0027	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	GENTE SEGURADORA S.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE FIRE, PLACAS IKM 3917, UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JUNHO DE 2012, CFE. AF. 1491, PREGÃO PRESENCIAL 113/2012 E NF. ANEXA. CONTRATO 134/2012 DE 05/07/12															
5903		05/07	2.991,00	0,00	2.991,00	2.991,00	0,00	48588	04.123.0011	0001	1.114	74	4.4.90.52.00.00.00.00	LFN - COMÉRCIO E SER	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, A SER UTILIZADA JUNTO A SEFIN - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2012 DE 28/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1498/2012 E NF 000.000.828 ANEXA.															
5904	236/2012	05/07	7.882,36	0,00	0,00	0,00	7.882,36		12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	SESC - ADMINISTRAÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O DESENVOLVIMENTO DE GINCANA RECREATIVA, CULTURAL E ESPORTIVA A REALIZAR-SE NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2012, PARA OS ALUNOS DE 5ª, 6ª, 7ª E 8ª SÉRIES, ALUNOS DOS ANOS FINAIS, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2012 DE 04/07/12 E AF. 1499/2012 E NF ANEXA.															
5905		05/07	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	48449	04.123.0011	0001	1.114	74	4.4.90.52.00.00.00.00	INFOTONER DIST. DE INF	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS COORESPONDENTE A DOIS ESTABILIZADORES A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SEFIN - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2012 DE 28/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1500/2012 E NF 000.001.320 ANEXA.															
5906		05/07	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	48600	12.361.0046	0020	1.013	178	4.4.90.52.00.00.00.00	RRL COMÉRCIO E MANU	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS COORESPONDENTE A UM NOTEBOOK A SER UTILIZADO JUNTO A SMEC - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2012 DE 28/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1502/2012 E NF 000.001.208 ANEXA.															
5907		05/07	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	48489	12.365.0041	0020	1.046	188	4.4.90.52.00.00.00.00	INFOTONER DIST. DE INF	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A 2 ESTABILIZADORES DESTINADOS AO USO JUNTO A MANUTENÇÃO DO ENSINO C/MDE, CFE. AF. 1504/2012, PREGÃO ELETRONICO 104/2012 DE 28/05/12, E NF. 000.001.319 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5908		05/07	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	48600	12.361.004	0020	1.013	178	4.4.90.52.00.00.00.00	SISTERPEL - SUPRIMEN	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS COORRESPONDENTE A UM MICROCOMPUTADOR DE MESA A SER UTILIZADO JUNTO A SMEC - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2012 DE 28/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1503/2012 E NF.1726 ANEXA.															
5909		05/07	2.991,00	0,00	2.991,00	2.991,00	0,00	48600	12.365.004	0020	1.046	188	4.4.90.52.00.00.00.00	LFN - COMÉRCIO E SER	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO USO JUNTO A MANUTENÇÃO DO ENSINO C/MDE, CFE. AF. 1506, PREGÃO ELETRÔNICO 104/2012 DE 28/05/12 E NF. 000.000.827 ANEXA.															
5910		05/07	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	48600	12.361.004	0020	1.013	178	4.4.90.52.00.00.00.00	BOMBANA INFORMÁTICA	412
PELA AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK DESTINADO AO USO JUNTO A SMEC NA MANUTENÇÃO DO ENSINO C/MDE, CFE. AF. 1507, PREGÃO ELETRÔNICO 104/2012 DE 28/05/12 E NF. 000.000.003 ANEXA.															
5911		05/07	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	48600	12.365.004	0020	1.046	188	4.4.90.52.00.00.00.00	RRL COMÉRCIO E MANU	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A TRÊS NOTEBOOKS, A SEREM UTILIZADOS JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2012 DE 28/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1508/2012 E NF 000.001.210 ANEXA.															
5912		05/07	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	202	3.3.90.31.00.00.00.00	RRL COMÉRCIO E MANU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SMEC, CFE. AF. 1509, PREGÃO ELETRÔNICO 104/2012 DE 28/05/12 E NF. 000.001.209 ANEXA.															
5913		05/07	3.276,00	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00	48600	12.365.004	0020	1.046	188	4.4.90.52.00.00.00.00	BELLCOMSYS COM. E PF	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A 2 RETROPROJETORES MULTIMIDIA DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SMEC, CFE. AF. 1510, PREGÃO ELETRÔNICO 104/2012 DE 28/05/12 E NF. 000.001.337 ANEXA.															
5914		05/07	761,96	0,00	761,96	761,96	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	202	3.3.90.31.00.00.00.00	JAIRO ANTONIO ZANATT.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 RÁDIOS AM/FM DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SMEC, CFE. AF. 1511, PREGÃO ELETRÔNICO 104/2012 DE 28/05/2012 E NF.1781 ANEXA															
5915		05/07	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	04.123.001	11	0001	1.114	74	4.4.90.52.00.00.00.00	SISTERPEL - SUPRIMEN	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS COORRESPONDENTE A QUATRO MICROCOMPUTADORES A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SEFIN - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2012 DE 28/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1501/2012 E NF.000.0001.724 .ANEXA.															
5916		06/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	83	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO GILBERTO DE MC	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE TONER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA ÚNICA IMPRESSORA INSTALADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE/SEFIN, CFE. ADTO. 335/2012 E DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5917		06/07	120,00	54,00	66,00	66,00	0,00	48600	12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	CRISTIANE ANDOLHE BA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA, E DAS SERVIDORAS MARILEI ANDRIGHETTO, SILVIA ARUDA RAMOS E DAS ASSISTENTES SOCIAIS, A SERVIÇO DA SMEC, ELENICE ALLEBRANDT E ANA LUISA ALMEIDA FONTELA, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SANTO ANGELO, A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE JULHO DE 2012, NA CIDADE DE TRÊS PASSOS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 336/2012 E DOC. ANEXO.															
5918		06/07	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALH	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA LEVAR OS PACIENTES VANI T. SASSI E JULIETA CAVALINI, PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 216/2012 E DOC. ANEXO.															
5919		06/07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	48594	10.122.001	0040	2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	ROSANE RODRIGUES	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SECRETÁRIA DA SMS ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ NOS DIAS 09 A 13 DE JULHO DE 2012, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PLANEJAMENTO, REGULAÇÃO E AUDITORIA NO SUS, COORDENADO ATRAVÉS DA UFRGS, A SER REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 337/2012 E DOC. ANEXOS.															
5920		06/07	1.244,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	08.243.002	0001		2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO EDUCACIONAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NO VALOR DE R\$ (1.244,00), MENSAIS PARA CADA MENOR ACOLHIDO POR ORDEM JUDICIAL JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL SILVIO BUENO DE OLIVEIRA-CESBO, INSTITUIÇÃO MANTIDA PELO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DE MENORES COM IDADE DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, INCLUINDO MORADIA, ALIMENTAÇÃO, VESTUÁRIO, CALÇADOS, HIGIENE, TRANSPORTE, LAZER, ESCOLARIDADE, ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA, ODONOLÓGICA, MÉDICA E HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, INICIAÇÃO PROFISSIONAL E DEMAIS MEIOS INERENTES PARA A INTEGRAÇÃO/REINTEGRAÇÃO DO ACOLHIDO JUNTO A FAMÍLIA E A COMUNIDADE, BENEFICIADO MAICON DOUGLAS DOS SANTOS,, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012.CFE. LEI 2.337 DE 19/04/2012															
5921		06/07	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	08.243.002	0001		2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.00	PATRONATO AGRÍCOLA I	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A INSTITUIÇÃO ACIMA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS COM O ABRIGAMENTO DOS ADOLESCENTES MAICON DANIEL MACHADO, DATA NASCIMENTO 19/01/1999, NOS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A ASSOCIAÇÃO PATRONATO AGRÍCOLA E PROFISSIONAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2023 DE 26/11/08, CONVÊNIO FIRMADO EM 01/08/2009 E 2º ADITIVO FIRMADO EM 25/08/2011, RELATIVO AO PERÍODO DE ATENDIMENTO 01/06/2012 A 30/06/2012 VALOR DE R\$ 35,00 POR CADA DIA ABRIGADO, CFE OFÍCIO E BOLETO ANEXO.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5922		06/07	1.567,00	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00	48587	04.126.0070	0001	2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	AMUCELEIRO LEI 1356 D	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO, CFE SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012 CFE DOC ANEXO.															
5923		06/07	1.431,77	0,00	0,00	0,00	1.431,77	04.122.0010	0001		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSCONTEC-ASSESSOF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA NAS SEGUINTE ÁREAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÕES, COMPRAS, PESSOAL, RECEITA E DESPESA, TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO, LRF, ADM.PÚBLICA, CONTROLE INTERNO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA DE VEÍCULOS, FUNDEF, MDE, LEG. MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, LIGADA A ADM.PÚBLICA, ESCLARECIMENTOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS P/CÂMARA DE VEREDADORES E AO TCE/RS, ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURA E PROCEDIMENTOS DA ADM. E OUTROS, DE ACORDO COM O CONTRATO 048/2010 E ADITIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CFE NF. ANEXA.															
5924		06/07	3.473,28	0,00	3.473,28	3.473,28	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.010	47	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE 3.399,15M² LOCALIZADA NO 2º, 3º e 4º PAVIMENTOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, SITO A RUA CEL. JULIO PEREIRA DOS SANTOS, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CFE. CONTRATO ENTRE AS PARTES E DOC. ANEXO.															
5925		06/07	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12.362.0010	0001		2.073	257	3.3.50.43.00.00.00.00	CAMPANHA NACIONAL E	300
PELAS SUBVENCOES CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A CNEC PARA CUSTEAR DESPESAS C/ÁGUA, LUZ, TELEFONE, FORNECER MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA COMO FORMA DE APOIO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA CENECISTA DE ENSINO MÉDIO PADRE ANCHIETTA, CFE. LEI MUNICIPAL 2.274 DE 04/10/2011 E DOC. ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.															
5926		06/07	1.244,00	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00	48587	28.841.0100	0001	0.005	70	4.6.90.91.00.00.00.00	CLECI TERESINHA DE LII	176
PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO Nº 1231102.0002787-7, AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO MOVIDA PELA CREDORA EM FAVOR DE SEUS FILHOS ALEX DE LIMA E VANUSA DE LIMA, POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ENVOLVIMENTO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO QUE CAUSOU A MORTE DE ANTONIO OSCAR DE LIMA, OCORRIDO EM 29/03/94, CFE. ACORDO ENTRE AS PARTES AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1635 DE 22/04/2003 E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS (R\$ 622,00), CFE. DOC. ANEXO.															
5927		06/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48587	23.695.0090	0001	2.050	172	3.3.90.39.00.00.00.00	CONDESUS - ROTA DO Y	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÁ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CFE. DOC. ANEXO.															
5928		06/07	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	48454	04.126.0070	0001	2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	CONFEDERACAO NACIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM - CONFERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CFE. DOC. ANEXO.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5929		06/07	447,04	0,00	0,00	0,00	447,04		10.122.0010	0040	2.109	370	3.3.70.41.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DO CISA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5930		06/07	1.456,12	0,00	0,00	0,00	1.456,12		04.126.0070	0001	2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	DPM DELEGAÇÕES DE F	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NAS ÁREAS JURÍDICAS, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, DE PESSOAL E LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CFE. NF. 90894 ANEXA.															
5931		06/07	5.411,42	0,00	0,00	0,00	5.411,42		20.606.0087	0001	2.042	141	3.3.90.39.00.00.00.00	EMATER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CFE. DOC. ANEXO.															
5932		06/07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		04.126.0070	0001	2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	FAMURS - FEDER.ASSOC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CFE. DOC. ANEXO.															
5933		06/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	48591	12.364.0024	0001	2.077	260	3.3.50.43.00.00.00.00	FIDENE / UNIJUI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FIDENE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CORRESPONDENTE PARCELA DO CONVÊNIO 02/2010 E 1º ADITIVO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CFE.000.000.754 ANEXA.															
5934		06/07	8.890,30	0,00	8.890,30	8.890,30	0,00	48588	28.841.0104	0001	0.007	73	4.6.91.71.00.00.00.00	FPSM/RPPS - SANTO AU	176
PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA 51ª DE UM TOTAL DE 200 PARCELAS, ORIGINADA DO PROCESSO Nº 123/02.0001465-9, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DO ARTIGO 156 DA LEI 1.420/99 E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, COM RESTITUIÇÃO DE VALORES FINANCEIROS AO FPSM, EXECUÇÃO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 123/1.06.0002285-6, INTERPOSTA PELO SINDICATO DOS MUNICIPAÍRIOS DE SANTO AUGUSTO, ACORDO ENTRE AS PARTES RATIFICADO/AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1.983 DE 16/04/2008.															
5935		06/07	1.293,54	0,00	1.293,54	1.293,54	0,00	48598	08.243.0027	0001	2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO LAR BOM ABI	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇA DESAMPARADA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS (ROSA NUNES DA SILVA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CFE PRIMEIRO ADITIVO FIRMADO EM 09 DE JANEIRO DE 2012 AO CONVÊNIO 03/2010 CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO DIA 12/08/2010, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1970 DE 11/03/2008, CFE FATURA ANEXA.															
5936		06/07	67,44	0,00	0,00	0,00	67,44		08.244.0024	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SEHAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CFE DOC. FISCAL ANEXO, REFERENTE A JULHO/2012.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5937		06/07	32,88	0,00	0,00	0,00	32,88	08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SEHAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CFE DOC. FISCAL ANEXO, REFERENTE A JULHO/2012.															
5938		06/07	67,44	0,00	0,00	0,00	67,44	15.452.006	0001		2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONEXÕES PARA EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFE DOC.ANEXO, REFERENTE A JULHO/2012.															
5939		06/07	32,88	0,00	0,00	0,00	32,88	15.452.006	0001		2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A ARI - ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E SERVIÇOS, JUNTO A DIVISÃO DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DA PROCERGS, CONTRATO 92/2006 DNE E DOC. FISCAL ANEXO, REFERENTE A JULHO/2012.															
5940		06/07	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	56113	10.301.003	4510	2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	SOC. CIVIL BEM ESTAR F	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A BENFAM, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5941		06/07	804,83	0,00	0,00	0,00	804,83	15.452.006	0001		2.089	318	3.3.90.39.00.00.00.00	VIA NORTE COLETA E TR	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL P/ MEIO DE TRATAMENTO TÉRMICO INSINERAÇÃO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSIFICADOS GRUPOS A e B, RISCOS BIOLÓGICOS E PERFUROCORANTES, PERIODICIDADE QUINZENAL DE 04 RECIPIENTES (200 LTS), TOTALIZANDO 1600 LTS P/ MÊS, ATIVIDADE A SER EXECUTADA JUNTO A CONTRATANTE, NOS PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO CONAMA 05/93, LEI ESTADUAL 10099 DE 07/02/94 E NORMAS DA ABNT VIGENTES, COMTEMPLANDO AINDA RESÍDUOS GRUPO B COMO MEDICAMENTOS VENCIDOS, INTERDITADOS OU PARCIALMENTE, UTILIZADOS COMO MATÉRIA PRIMA DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS E SUAS EMBALAGENS, E RESÍDUOS PROD. P/ LABORATÓRIOS, CLÍNICAS, FARMÁCIAS, UNIDADE SAÚDE NOVO MILÊNIO PSF/1, ASSOC. HOSP. BOM PASTOR, UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CFE ITENS 2.1, 2.2 E 2.3 DO CONTRATO 128/2008 DE 01/10/2008 E 4ºADITIVO, E NF. ANEXA, RELATIVO A JULHO/2012.nf.015889															
5942		06/07	2.991,00	0,00	2.991,00	2.991,00	0,00	48588	04.122.0011	0001	1.116	159	4.4.90.52.00.00.00.00	LFN - COMÉRCIO E SER	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER DESTINADA AO USO JUNTO A SICOMTUR, CFE. AF. 1516, PREGÃO ELETRÔNICO 104/2012 DE 28/05/12. NF 000.000.826 ANEXA.															
5943		06/07	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	48591	04.122.0011	0001	1.116	159	4.4.90.52.00.00.00.00	BOMBANA INFORMÁTIC	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM ESTABILIZADOR DESTINADO AO USO JUNTO A SICOMTUR, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 104/2012 DE 28/05/2012, AF. 1517 E NF.000.000.002 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5944		06/07	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	48449	04.122.0011	0001	1.116	159	4.4.90.52.00.00.00.00	INFOTONER DIST. DE INF	412
			PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A 2 ESTABILIZADORES DESTINADOS A INSTALAÇÃO JUNTO A SICOMTUR, CFE. PREGÃO ELETRONICO 104/2012 DE 28/05/12, AF. 1515 E NF. 000.001.322 ANEXA.												
5945		06/07	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00		04.122.0011	0001	1.116	159	4.4.90.52.00.00.00.00	SISTERPEL - SUPRIMEN	412
			PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM COMPUTADOR DESTINADO AO USO JUNTO A SICOMTUR, CFE. AF. 1514, PREGÃO ELETRONICO 104/2012 DE 28/05/12, E NF. ANEXA.												
5946		06/07	100,00	46,55	53,45	53,45	0,00	48449	26.782.0101	0001	2.099	351	3.3.90.39.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGA	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E PASSAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA, PARA BUSCAR O CAMINHÃO MB 1620, ANO 2006, PLACAS INK5076, O QUAL ESTAVA LA PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS ELETRÔNICOS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 338/2012 E DOC. ANEXOS.												
5947		06/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	48449	26.782.0101	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA COM REFORÇO PARA CONSERTRA O SUPORTE DO BALANCIN, DOS GANCHOS DA CAÇAMBA E SUPORTE DO PARA-CHOQUE, DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE FORD1421, ANO 2001, PLACAS IKD 9526, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 1512/2012 E NF 393 ANEXA.												
5948		06/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		15.452.0068	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	NERI SALA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSERTAR O PARA-CHOQUE TRASEIRO DA CARRETA AGRÍCOLA, ANO 2001, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 1513/2012 E NF 128 ANEXA.												
5949		06/07	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	48594	10.302.0010	0040	2.113	385	3.3.90.39.00.00.00.00	LINO EDUARDO THIELE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PURIFICADOR REFRIGERADO UTILIZADO JUNTO A SMS, CONFORME AF. 1518/2012 E NF 1249 ANEXA.												
5950		06/07	349,80	0,00	349,80	349,80	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	ALEX MILCZAREK - Espa	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O VIRUS DA INFLUENZA H1N1, A REALIZAR-SE NO DIA 07/07/12, COORDENADO PELA SMS, CONFORME AF. 1519/2012 E NF 18735 ANEXA.												
5951		06/07	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70		15.452.0104	0001	2.096	335	3.3.90.30.00.00.00.00	LUTI - MATER. HIDROELE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DO CHAFARIZ E DE UM BANHEIRO JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA, CONFORME AF. 1520/2012 E NF 11320 ANEXA.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5952		06/07	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	04.122.0010	0001		2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SICOMTUR - PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2012 DE 27/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1521/2012 E NF 4592 ANEXA.															
5953		06/07	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	10.302.0030	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO A SER UTILIZADO POR SERVIDOR LOTADO JUNTO A SMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2012 DE 27/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1522/2012 E NF ANEXA.															
5954		06/07	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	04.122.0010	0001		2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCÃO DE UM BANNER PARA A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA GAÚCHO DE MICROCRÉDITO A SER UTILIZADO JUNTO A SICOMTUR - PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2012 DE 27/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1523/2012 E NF 4591 ANEXA.															
5955		06/07	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	04.122.0000	0001		1.040	93	4.4.90.52.00.00.00.00	SISTERPEL - SUPRIMENT	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A DOIS MICROCOMPUTADORES A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SESUPLAN - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2012 DE 28/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1524/2012 E NF.001.842 ANEXA.															
5956		06/07	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	04.122.0000	0001		1.040	93	4.4.90.52.00.00.00.00	BOMBANA INFORMÁTICA	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A TRÊS NOBREAKS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SESUPLAN - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2012 DE 28/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1525/2012 E NF ANEXA.															
5957		06/07	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	48449	04.122.0000	0001	1.040	93	4.4.90.52.00.00.00.00	INFOTONER DIST. DE INF	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A DOIS ESTABILIZADORES A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SESUPLAN - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2012 DE 28/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1526/2012 E NF.4355 ANEXA.															
5958		06/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	08.243.0020	0001		2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521F, UTILIZADA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, COORDENADO PELA SEHAS, CONFORME AF. 1527/2012 E NF.000007 ANEXA.															
5959		09/07	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.0030	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS S.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA LEVAR OS PACIENTES VANI SASSI E JULIETA CAVALINI, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 217/2012 E DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5960		09/07	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	48449	23.691.0013	0001	2.200	175	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOC. DOS PROD.DE F	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO PARA EMPRESA MACELO SCHNEIDER PEÇAS , PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO NO 29º ENCONTRO ESTADUAL DE HORTIGRANJEIROS EM SANTA ROSA DE 8 A 12/08/2012 CFE MEMORANDO INTERNO 072/2012 SICONTUR.												
5961		09/07	1.267,49	0,00	1.267,49	1.267,49	0,00	48588	15.452.0064	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	JOARES ANTONIO DA VE	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOARES ANTONIO DA VEIGA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO.												
5962		09/07	1.000,64	0,00	1.000,64	1.000,64	0,00	48588	15.452.0064	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	JOARES ANTONIO DA VE	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOARES ANTONIO DA VEIGA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO.												
5963		09/07	222,37	0,00	222,37	222,37	0,00	48588	15.452.0064	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	JOARES ANTONIO DA VE	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOARES ANTONIO DA VEIGA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO.												
5964		09/07	66,32	0,00	66,32	66,32	0,00	48600	12.365.0041	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3377, INSTALDO JUNTO A E.M.E.I. VOVO AMALIA, RELATIVO A JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
5965		09/07	170,58	0,00	170,58	170,58	0,00	48449	08.244.0025	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SEDE DO BAIRRO TIRADENTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
5966		09/07	15,32	0,00	15,32	15,32	0,00	48449	15.452.0065	0001	2.094	330	3.3.20.41.00.00.00.00	DENATRAN/FUNSET	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO DENATRAN/FUNSET, EQUIVALENTE A 5% VALOR DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIOS C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.												
5967		09/07	1.260,90	0,00	1.260,90	1.260,90	0,00	48449	15.452.0104	0001	2.097	337	3.3.90.30.00.00.00.00	TATIANE DE OLIVEIRA C.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, GRAMA, TURFA E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O AJARDINAMENTO DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS DAS AVENIDAS DO MUNICÍPIO - ACRÉSCIMO CONFORME PREVE ART 65 § 1º DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2012 DE 14/03/12, CONTRATO Nº 32/2012 DE 09.04.12 . AF. 1528/2012 E NF.0001.351.680 ANEXA.												
5968		09/07	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	48449	15.452.0104	0001	2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	TATIANE DE OLIVEIRA C.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO AJARDINAMENTO DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS DAS AVENIDAS DO MUNICÍPIO - ACRÉSCIMO CONFORME PREVE ART 65 § 1º DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2012 DE 14/03/12, CONTRATO Nº 32/2012 DE 09.04.12 . AF. 1529/2012 E NF.1113 ANEXA.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5969		09/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48569	12.361.0047	0031		2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	SERGIO LUIS CALLAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, CONFORME AF. 1530/2012 NF 181 ANEXA.																
5970		09/07	8.218,16	0,00	8.218,16	8.218,16	0,00	48454	16.482.0059	0001		2.124	448	3.3.90.32.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS D	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A REFORMA DE CASA DE PESSOAS CARENTES, ATENDIDAS JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO A AÇÃO SOCIAL - PREGÃO 28/2012 DE 25/01/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1531/2012 E NF 8348 ANEXA.																
5971		09/07	2.176,85	0,00	2.176,85	0,00	2.176,85		16.482.0059	0001		2.124	448	3.3.90.32.00.00.00.00	TREMA COMÉRCIO DE M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A REFORMA DE CASA DE PESSOAS CARENTES, ATENDIDAS JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO A AÇÃO SOCIAL - PREGÃO 28/2012 DE 25/01/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1532/2012 E NF.627 ANEXA.																
5972		09/07	549,99	0,00	549,99	0,00	549,99		04.122.0004	0001		1.039	14	4.4.90.52.00.00.00.00	JAIRO ANTONIO ZANATT	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UMA IMPRESSORA LASER A SER UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2012 DE 28/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1533/2012 E NF.1783 ANEXA.																
5973	203/2012	09/07	4.678,00	0,00	4.678,00	4.678,00	0,00	48591	26.782.0101	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO VW 16200, ANO 1999, PLACAS IJH0609 E O CAMINHÃO MB L1620, ANO 2008, PLACAS IPG9937, UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR - PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 DE 13/06/12. AF. 1534/2012 E NF 402 ANEXA.CONTRATO 137/2012 DE 09/07/12																
5974	203/2012	09/07	3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	48449	26.782.0101	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO CAMINHÃO VW 16200, ANO 1999, PLACAS IJH0609 E O CAMINHÃO MB L1620, ANO 2008, PLACAS IPG9937, UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR - PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 DE 13/06/12. AF. 1534/2012 E NF 402 ANEXA.CONTRATO 137/2012 DE 09/07/12																
5975		09/07	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		08.244.0029	0001		2.130	489	3.3.90.30.00.00.00.00	PHILIPSEN & VOLKWEIS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DA MÁQUINA MODELADORA DE PÃES, UTILIZADA JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS, COORDENADA PELA SEHAS. CONFORME AF. 1535/2012 E NF.8135 ANEXA.																
5976		09/07	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		04.122.0010	0001		2.045	164	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E AC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS MOUSES OPTICOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SICOMTUR - PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2012 DE 09/02/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1536/2012 E NF 4886 ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5977		10/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEÇAS SE NECESSÁRIO, QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 339/2012 E DOC. ANEXOS															
5978		10/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSÍVEIS CONSERTO DE PNEUS, QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 339/2012 E DOC. ANEXOS															
5979		10/07	150,00	65,60	84,40	84,40	0,00	48449	26.782.0101	0001	2.099	351	3.3.90.39.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGAN	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E PEDÁGIOS QUANDO DO TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, ANO 2008, Nº 21, PARA O MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO PARA SER CONSERTADA. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 340/2012 E DOC. ANEXO															
5980		10/07	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FABIO F. DE CASTRO PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E A PACIENTE MARIA SALETE S. HERMES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 218/2012 E DOC. ANEXO.															
5981		10/07	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	48449	12.361.0046	0020	2.055	182	3.3.90.14.00.00.00.00	MARILEI ANDRIGHETTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO DA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESTUDOS COM O CONSEMEE UNDIME/RS NO DIA 12.07.12 E REUNIÃO COM A DRA. PATRICIA NA DPM NO DIA 13.07.12, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 219/2012 E DOC. ANEXOS.															
5982		10/07	220,00	12,20	207,80	207,80	0,00	48449	12.361.0046	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	MARILEI ANDRIGHETTO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESTUDOS COM O CONSEMEE UNDIME/RS NO DIA 12.07.12 E REUNIÃO COM A DRA. PATRICIA NA DPM NO DIA 13.07.12, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 341/2012 E DOC. ANEXOS.															
5983		10/07	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	48600	12.361.0046	0020	2.055	182	3.3.90.14.00.00.00.00	MARISTELA ANDRIGHET	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO DA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESTUDOS COM O CONSEMEE UNDIME/RS NO DIA 12.07.12 E REUNIÃO COM A DRA. PATRICIA NA DPM NO DIA 13.07.12, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 220/2012 E DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5984		10/07	220,00	12,20	207,80	207,80	0,00	48600	12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	MARISTELA ANDRIGHET	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESTUDOS COM O CONSEMEME UNDIME/RS NO DIA 12.07.12 E REUNIÃO COM A DRA. PATRICIA NA DPM NO DIA 13.07.12, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 342/2012 E DOC. ANEXOS.															
5985		10/07	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.14.00.00.00.00	CLAUDIA SPEROTTO F. F	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO DA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA RETIRAR MATERIAL E BUSCAR ORIENTAÇÕES QUANTO A TESTES DE AVALIAÇÃO INTELLECTUAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM, NA PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇÃO. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 221/2012 E DOC. ANEXOS.															
5986		10/07	220,00	6,40	213,60	213,60	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDIA SPEROTTO F. F	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA RETIRAR MATERIAL E BUSCAR ORIENTAÇÕES QUANTO A TESTES DE AVALIAÇÃO INTELLECTUAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM, NA PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇÃO. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 343/2012 E DOC. ANEXOS.															
5987		10/07	652,50	0,00	652,50	652,50	0,00	48449	10.243.010	4160	2.235	421	3.1.90.11.00.00.00.00	RITIELI FILIPIN ANDRIGH	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA RITIELI FELIPIN ANDRIGHETTO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.															
5988		10/07	1,17	0,00	1,17	1,17	0,00	48449	10.243.010	4160	2.235	421	3.1.90.11.00.00.00.00	RITIELI FILIPIN ANDRIGH	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA RITIELI FELIPIN ANDRIGHETTO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.															
5989		10/07	351,12	0,00	351,12	351,12	0,00	48449	10.243.010	4160	2.235	421	3.1.90.11.00.00.00.00	RITIELI FILIPIN ANDRIGH	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA RITIELI FELIPIN ANDRIGHETTO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.															
5990		10/07	177,32	0,00	177,32	177,32	0,00	48449	10.243.010	4160	2.235	421	3.1.90.11.00.00.00.00	RITIELI FILIPIN ANDRIGH	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA RITIELI FELIPIN ANDRIGHETTO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.															
5991		10/07	215,84	0,00	215,84	215,84	0,00	48454	04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4 PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5992		10/07	2.738,72	0,00	2.738,72	2.738,72	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
5993		10/07	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	48455	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE PARCELA DO ITR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
5994		10/07	135,31	0,00	135,31	135,31	0,00	48600	12.365.0041	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3122, INSTALDO JUNTO A E.M.E.I. PEQUENO PARAISO, RELATIVO A JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5995		10/07	346,47	0,00	346,47	346,47	0,00	48587	04.122.0010	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	BANRISUL S/A IPE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA EM FAVOR DO IPE, CFE. DOC. ANEXO.															
5996		10/07	60,00	10,00	50,00	50,00	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO HOPPE	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E POSSIVEIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA PARA VISITAR A EMPRESA QUALITEQ. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 344/2012 E DOC. ANEXO.															
5997		10/07	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	48454	18.541.0060	0001	2.035	125	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REGIONAL E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA SERVIDORA GABRIELA WERLANG PUHL, OCUPANTE DO CARGO DE LICENCIADORA AMBIENTAL, PARA PODER LEGALIZAR OS DOCUMENTOS EMITIDOS, COMO LICENÇAS AMBIENTAIS, FLORESTAIS, LAUDOS, AUTORIZAÇÕES, ENTRE OUTROS CONFORME RESOLUÇÃO CFBIO Nº 011 DE 05/07/03. ART Nº 07866.															
5998		10/07	133,86	0,00	133,86	0,00	133,86	15.452.0060	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	SEC EST JUSTICA E SEC	122	
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.															
5999		10/07	23,40	0,00	23,40	0,00	23,40	15.452.0060	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.															
6000		10/07	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	15.452.0060	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO DETRAN DE DESPESAS QUE O MESMO TEVE COM O ENVIO DE INFRAÇÕES PARA OS INFRATORES NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6001	AF-1537/2012	10/07	21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	20.601.0072	0001		1.005	105	4.4.90.52.00.00.00.00	MANJATO TRATORES LTI	412
Contratação para fornecimento de 01 colhedora de forragem destinada as atividades desenvolvidas pela SEDAGRO.PREGÃO PRESENCIAL 119/2012 DE 19/06/12, CONTRATO 138/2012 DE 18/07/12, AF.1537 E NF. 000.000.304,304 ANEXA.															
6002	AF-1540/2012	10/07	5.059,99	0,00	5.059,99	5.059,99	0,00	48454	04.129.0012	0001	2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	E. D. AZAMBUJA & CIA LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR, UM MTEVESIOR, UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 1 CÂMARA DIGITAL, E UM FORNO ELÉTRICO, DESTINADO A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PROMOÇÃO NOTA FISCAL TROCADA, PREMIAÇÃO ASSEGURADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.092 DE 04/11/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO 3.231 DE 15/05/2012, COORDENADO PELA SEFIN, CFE. AF. 1540, PREGÃO ELETRÔNICO 108/2012. NF. 001.677 ANEXA.CONTRATO 140/2012, DE 10/07/12															
6003	AF-1541/2012	10/07	3.265,97	0,00	0,00	0,00	3.265,97	04.129.0012	0001		2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	EGIDE - COM. DE VESTU	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FREZZER HORIZONTAL, UM CONJUNTO DE PICADOR TRITURADOR DE CARNE EE CILINDRO LAMINADOR ELÉTRICO PARA MASSAS, DESTINADO A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES NOTA FISCAL TROCADA, PREMIAÇÃO ASSEGURADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.092 DE 04/11/2009, REGULAMENTADO PELO DECRETO 3.231 DE 15/05/2012, COORDENADO ATRAVÉS DA SEFIN, CFE AF 1541, CONTRATO 141/2012 DE 10/07/12, PREGÃO ELETRONICO 108/2012 DE 05/06/12 E NF. 000.001.103 ANEXA.															
6004	AF-1542/2012	10/07	459,90	0,00	459,90	459,90	0,00	48591	04.129.0012	0001	2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	HW COMÉRCIO DE ARTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A UM APARELHO DE JANTAR DE PORCELANA DESTINADO A PREMIAÇÃO ASSEGURADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.092 DE 04/11/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO 3.231 DE 15/05/12, COORDENADO PELA SEFIN, CFE. AF. 1542, PREGÃO ELETRONICO 108/2012 E NF. 001.338.126															
6005	AF-1543/2012	10/07	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	48454	04.129.0012	0001	2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	DIGIPLUS TECNOLOGIA	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA PARABÓLICA DESTINADA A PREMIAÇÃO AOS PARTICIPANTES DA PROMOÇÃO NOTA FISCAL TROCADA PREMIAÇÃO ASSEGURADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.092 DE 04/11/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO 3.231 DE 15/05/12 COORDENADO PELA SEFIN, CFE. AF. 1542, PREGÃO PRESENCIAL 108/2012 E NF. 2574 ANEXA.CONTRATO 142/2012 DE 10/07/12															
6006	AF-1538/2012	10/07	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	13.392.0054	0001		2.080	270	3.3.90.36.00.00.00.00	ADEMIR ALBERTO TIECH	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO, MONITORAMENTO, INSTRUAO, ENSAIO E ORGANIZAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, CFE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 139/2012 DO DIA 10/07/12, DISPENSA DE LICITAÇÃO 071/2012 DE 05/07/12															
6007	AF-1545/2012	10/07	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	27.812.0103	0001		2.084	281	3.3.90.39.00.00.00.00	SULSERRA.S.A TRANSPC	122
Contratação de serviços de transporte rodoviário em viagem para conduzir a equipe representante do Município para o jogo da Taça RBS de Futsal 2012, na cidade de Bom Progresso/RS, com saída às 18h e retorno a partir das 23h, do dia 15 de agosto de 2012, coordenado pela SMEC. -Pregão Presencial n. 053/2012 de 28/06/2012 - Sistema de Registro de Preços. (Compra Direta Nº 767/2012). af 11232 anexa															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6008	AF-1546/2012	10/07	345,80	0,00	0,00	0,00	345,80	27.812.010	0001		2.084	281	3.3.90.39.00.00.00.00	SULSERRA S.A TRANSP	122
<p>Contratação de serviços de transporte rodoviário em viagem para conduzir a equipe representante do Município para o jogo da Taça RBS de Futsal 2012, na cidade de Miraguai/RS, com saída às 18h e retorno a partir das 23h, do dia 03 de agosto de 2012, coordenado pela SMEC. -Pregão Presencial n. 053/2012 de 28/06/2012 - Sistema de Registro de Preços. (Compra Direta Nº 768/2012), AF. 1546</p>															
6009	AF-1547/2012	10/07	291,20	0,00	291,20	291,20	0,00	48449	27.812.010	0001	2.084	281	3.3.90.39.00.00.00.00	SULSERRA S.A TRANSP	122
<p>Contratação de serviços de transporte rodoviário em viagem para conduzir a equipe representante do Município para o jogo da Taça RBS de Futsal 2012, na cidade de Três Passos/RS, com saída às 18h e retorno a partir das 23h, do dia 17 de julho de 2012, coordenado pela SMEC. -Pregão Presencial n. 053/2012 de 28/06/2012 - Sistema de Registro de Preços. (Compra Direta Nº 769/2012) nf 11164 anexa.</p>															
6010	AF-1548/2012	10/07	509,60	0,00	0,00	0,00	509,60	27.812.010	0001		2.084	281	3.3.90.39.00.00.00.00	SULSERRA S.A TRANSP	122
<p>Contratação de serviços de transporte rodoviário em viagem para conduzir a equipe representante do Município para o jogo da Taça RBS de Futsal 2012, na cidade de Derrubadas/RS, com saída às 18h e retorno a partir das 23h, do dia 31 de agosto de 2012, coordenado pela SMEC. -Pregão Presencial n. 053/2012 de 28/06/2012 - Sistema de Registro de Preços. (Compra Direta Nº 770/2012), nf. 011267 ANEXA</p>															
6011	AF-1549/2012	10/07	436,80	0,00	0,00	0,00	436,80	27.812.010	0001		2.084	281	3.3.90.39.00.00.00.00	SULSERRA S.A TRANSP	122
<p>Contratação de serviços de transporte rodoviário em viagem para conduzir a equipe representante do Município para o jogo da Taça RBS de Futsal 2012, na cidade de Tenente Portela/RS, com saída às 18h e retorno a partir das 23h, do dia 25 de agosto de 2012, coordenado pela SMEC. -Pregão Presencial n. 053/2012 de 28/06/2012 - Sistema de Registro de Preços. (Compra Direta Nº 771/2012), nf. 011270</p>															
6012	AF-1550/2012	10/07	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.302.003	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDEZ ASSUNÇÃO ME	122
<p>Aquisição de peças e serviços em caráter de urgência necessários ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2009, placas IQI 2770, utilizado no transporte de enfermos, coordenado pela SMS. (Compra Direta Nº 772/2012)</p>															
6013	AF-1551/2012	10/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.302.003	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	VALDEZ ASSUNÇÃO ME	122
<p>Aquisição de peças e serviços em caráter de urgência necessários ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2009, placas IQI 2770, utilizado no transporte de enfermos, coordenado pela SMS. (Compra Direta Nº 772/2012)</p>															
6014	AF-1552/2012	10/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48594	10.302.001	0040	2.113	385	3.3.90.39.00.00.00.00	SERGIO LUIS CALLAI	122
<p>Serviço necessário ao conserto do fotopolimerizador utilizado junto ao gabinete odontológico, no atendimentos aos pacientes atendidos pela SMS. (Compra Direta Nº 773/2012) NF 184 ANEXA.</p>															
6015	AF-1544/2012	10/07	3.655,00	0,00	0,00	0,00	3.655,00	20.601.007	0001		2.039	134	3.3.90.30.00.00.00.00	TATIANE DE OLIVEIRA C.	122
<p>Contratação para fornecimento de mudas de árvores nativas a serem plantadas pelo Município nas escolas, loteamentos e áreas de preservação ambiental, através da SEDAGRO. conforme pregão presencial nº 116/2012 de 13/06/12. af. 1544/2012 nf 001.402.633 anexa.</p>															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6016		10/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO CHAVES DE C	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE SEGURANÇA NO TRÂNSITO, PROMOVIDO PELO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO, ATRAVÉS DO COMITE ESTADUAL DE MOBILIZAÇÃO PELA SEGURANÇA NO TRÂNSITO, EM CONJUNTO COM A BRIGADA MILITAR, A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE JULHO DE 2012, NA ACISAP, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 345/2012 E DOC. ANEXO.															
6017		10/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48449	15.452.0060	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	EDERSON JOSE FUCILIN	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE SEGURANÇA NO TRÂNSITO, PROMOVIDO PELO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO, ATRAVÉS DO COMITE ESTADUAL DE MOBILIZAÇÃO PELA SEGURANÇA NO TRÂNSITO, EM CONJUNTO COM A BRIGADA MILITAR, A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE JULHO DE 2012, NA ACISAP, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 346/2012 E DOC. ANEXO.															
6018		10/07	4.039,65	0,00	4.039,65	4.039,65	0,00	48587	27.813.0100	0001	1.028	295	4.4.90.51.00.00.00.00	MARCOS EVANDRO MOE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL NECESSÁRIO A REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTIVAS LOCALIZADAS NO SANTA RITA E LEONÍZIO GONZATTO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/2012 DE 31 DE JANEIRO DE 2012 E HOMOLOGADO EM 07 DE MARÇO DE 2012 CONTRATO Nº 021/2012, 2º ADITIVO, ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93, MEMORANDO INTERNO 039/2012, EXPEDIDO PELO GABINETE DO PREFEITO, O QUAL DETERMINOU QUE FOSSE FEITO O ACRÉSCIMO TENDO EM VISTA QUE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO NÃO CONTEMPLA A PINTURA DA QUADRA DO BAIRRO SANTA RITA. NFS 119 E 001.310.013 ANEXAS.															
6019	AF-1539/2012	10/07	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	10.301.0030	0040		1.032	358	4.4.90.52.00.00.00.00	COMERCIAL DE MÓVEIS	412
Aquisição de móveis (prateleira e balcão) destinados as atividades coordenadas pela SMS. AF.1539, PP.121/202, NF. 1651															
6020		11/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48594	10.302.0030	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIV	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇA SE NECESSÁRIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 347/2012 E DOC. ANEXO.															
6021		11/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48594	10.302.0030	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIV	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSIVEIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 347/2012 E DOC. ANEXO.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6022		11/07	71,21	0,00	71,21	71,21	0,00	48525	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND.	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP REFERENTE 1ª PARCELA DO CIDE, MÊS DE JULHO DE 2012, CFE DOC ANEXO.															
6023		11/07	2,02	0,00	2,02	2,02	0,00	48449	04.129.0010	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES D	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 4717, UTILIZADO JUNTO A SEFIN, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.															
6024		11/07	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	48454	04.122.0000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	ZERO HORA EDITORA JC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RENOVAÇÃO DO JORNAL ZERO HORA PERÍODO DE 31/07/2012 A 30/01/2013, 184 EDIÇÕES, ASSINANTE(140229), UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. DOC., ANEXO.															
6025		11/07	200,00	80,00	120,00	120,00	0,00	48449	04.131.0000	0001	2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	EDITORA JORNALÍSTICA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES, ENCARTE DO JORNAL DO COMÉRCIO, DO EXTRATO DO EDITAL DA TP 009/2012 DE 09/07/12, DESTINADO A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE 4800M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, NA AVENIDA CENTRAL, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 366.385-88/2011, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO. CONFORME AF. 1589/2012 E NF ANEXA.															
6026		11/07	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00	48449	04.131.0000	0001	2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	INTERCOM PUBLICIDADI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO EXTRATO DO EDITAL DA TP 009/2012 DE 09/07/12, DESTINADO A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE 4800M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, NA AVENIDA CENTRAL, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 366.385-88/2011, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO. CONFORME AF. 1588/2012 E NF.017675 ANEXA.															
6027		11/07	676,55	0,00	0,00	0,00	676,55	04.131.0000	0001	2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DO EXTRATO DO EDITAL DA TP 009/2012 DE 09/07/12, DESTINADO A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE 4800M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, NA AVENIDA CENTRAL, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 366.385-88/2011, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO. CONFORME AF. 1587/2012 E NF.062728 ANEXA.															
6028	AF-1555/2012	11/07	1.269,00	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00	48526	10.302.0030	0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	WINCORP FARMACÊUTI	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1555/2012,nf. 183															
6029	AF-1556/2012	11/07	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	10.301.0030	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	PRODIET FARMACÊUTIC	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1556/2012. NF 246499 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6030	AF-1557/2012	11/07	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00		10.301.0034	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	PRODIET FARMACÊUTIC 122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1557/2012, NF. 247716															
6031	AF-1558/2012	11/07	2.531,00	0,00	0,00	0,00	2.531,00		10.302.0034	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	LICIMED DISTRIB.DE MEI 122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1558/2012. NF 16466 ANEXA.															
6032	AF-1559/2012	11/07	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		10.301.0034	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	LICIMED DISTRIB.DE MEI 122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1559/2012, nf. 16519															
6033	AF-1560/2012	11/07	3.957,00	0,00	3.957,00	3.957,00	0,00	48526	10.302.0034	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	DUPATRI HOSP. COM., IV 122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1560/2012, nf. 161230															
6034	AF-1561/2012	11/07	744,00	0,00	744,00	744,00	0,00	57680	10.301.0034	4011		2.117	412	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMASTER COMERCIO D 122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1561/2012, nf. 53496															
6035	AF-1562/2012	11/07	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00		10.302.0034	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CIRURGICA 122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1562/2012															
6036	AF-1563/2012	11/07	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		10.301.0034	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CIRURGICA 122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1563/2012, NF.0266246															
6037	AF-1564/2012	11/07	3.416,80	0,00	0,00	0,00	3.416,80		10.301.0034	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CIRURGICA 122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1564/2012															
6038	AF-1565/2012	11/07	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00		10.301.0034	4011		2.117	412	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL CIRURGICA 122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1565/2012, NF 267052, 268772 ANEXAS															
6039	AF-1566/2012	11/07	827,23	0,00	0,00	0,00	827,23		10.302.0034	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CANDIMÉDI 122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1566/2012. NF 000.004.953															
6040	AF-1567/2012	11/07	5.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00		10.301.0034	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CANDIMÉDI 122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1567/2012															


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6041	AF-1568/2012	11/07	927,50	0,00	0,00	0,00	927,50		10.301.0034	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CANDIMÉDI	122
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1568/2012													
6042	AF-1569/2012	11/07	3.576,00	0,00	0,00	0,00	3.576,00		10.302.0034	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	CIAMED DISTRIBUIDORA	122
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1569/2012,21947													
6043	AF-1570/2012	11/07	1.122,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00	48526	10.302.0034	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	ADISUL DISTRIBUIDORA	122
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1570/2012, nf. 1558 anexa.													
6044	AF-1571/2012	11/07	1.362,00	0,00	1.362,00	1.362,00	0,00	56113	10.301.0034	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	ADISUL DISTRIBUIDORA	122
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1571/2012, NF. 1559 ANEXA.													
6045	AF-1572/2012	11/07	2.630,69	0,00	0,00	0,00	2.630,69		10.302.0034	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LT	122
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1572/2012													
6046	AF-1573/2012	11/07	5.440,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00		10.301.0034	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LT	122
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1573/2012, NF. 4673,4110,4.257													
6047	AF-1574/2012	11/07	4.102,90	0,00	0,00	0,00	4.102,90		10.301.0034	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LT	122
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1574/2012													
6048	AF-1575/2012	11/07	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		10.301.0034	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	FARMAMED PRODUTOS	122
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1575/2012, NF. 9683													
6049	AF-1576/2012	11/07	1.945,08	0,00	0,00	0,00	1.945,08		10.302.0034	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CI	122
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1576/2012													
6050	AF-1577/2012	11/07	2.344,00	0,00	0,00	0,00	2.344,00		10.301.0034	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CI	122
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1577/2012 E NFs 2376,22664,2566,2694 ANEXAS.													
6051	AF-1578/2012	11/07	4.546,00	0,00	0,00	0,00	4.546,00		10.301.0034	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CI	122
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1578/2012													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6052	AF-1579/2012	11/07	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	57680	10.301.0034	4011	2.117	412	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CI	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1579/2012, nf. 2410 ANEXA															
6053	AF-1580/2012	11/07	1.424,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00		10.302.0034	0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	CRISTÁLIA PRODUTOS C	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1580/2012 NF 707639, 700229 ANEXAS.															
6054	AF-1581/2012	11/07	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		10.301.0034	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	CRISTÁLIA PRODUTOS C	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1581/2012. NF 700227 ANEXA															
6055	AF-1582/2012	11/07	4.614,00	0,00	0,00	0,00	4.614,00		10.301.0034	4011	2.117	412	3.3.90.30.00.00.00.00	CRISTÁLIA PRODUTOS C	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1582/2012. NF 700228,700621 ANEXAS.															
6056	AF-1583/2012	11/07	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00		10.301.0034	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CANDIMÉDI	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1583/2012															
6057	AF-1584/2012	11/07	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00		10.302.0034	0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	CENTERMEDI COMERCI	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1584/2012, NF. 32576,32576															
6058	AF-1585/2012	11/07	2.544,00	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00		10.301.0034	4011	2.117	412	3.3.90.30.00.00.00.00	AGLON COMÉRCIO E RE	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1585/2012,018.955															
6059	AF-1586/2012	11/07	1.151,40	0,00	1.151,40	0,00	1.151,40		10.302.0034	0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	1000MEDIC DIST. IMP. EX	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 05/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1586/2012,N.014.744															
6060		11/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	48600	12.361.0028	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	SIMON INSPEÇÃO VEICL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VISTORIA DE SEGURANÇA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE, PLACAS IKQ4713, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME AF. 1553/2012 E NF.120 ANEXA.															
6061	214/2012	11/07	9.650,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00		08.244.0028	1251	2.221	498	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO EDUCACION/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA REALIZAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE TÉCNICAS DE MANICURE E EMBELEZAMENTO DOS PÉS E ADMINISTRADORA DO LAR, COORDENADOS PELA SEHAS ATRAVÉS DO PROGRAMA PAIF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2012 DE 19/06/12. AF. 1554/2012, CONTRATO 143/2012 E NF.965 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6062		11/07	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIV	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES JOÃO F. DA SILVA PAZ E TATIANE DOS SANTOS CLAUDINO, PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS JUNTO AO HOSPITAL CONCEIÇÃO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 222/2012 E DOC. ANEXO.															
6063		12/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALH	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS SE NECESSÁRIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 348/2012 E DOC. ANEXO.															
6064		12/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALH	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁFIOS, ESTACIONAMENTOS E POSSIVEIS CONsertos DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 348/2012 E DOC. ANEXO.															
6065		12/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSE STRADA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS SE NECESSÁRIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 349/2012 E DOC. ANEXO.															
6066		12/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	CELSE STRADA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁFIOS, ESTACIONAMENTOS E POSSIVEIS CONsertos DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 349/2012 E DOC. ANEXO.															
6067		12/07	119,50	0,00	119,50	119,50	0,00	48600	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4392, INSTALDO JUNTO A E.M.E.F. SOL NASCENTE, RELATIVO A JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
6068		12/07	2.253,00	0,00	2.253,00	0,00	2.253,00		10.302.0034	0040	2.112	380	3.3.90.30.00.00.00.00	BIG COMÉRCIO DE PAPÉ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA AS DIVERSAS IMPRESSORAS UTILIZADAS JUNTO A SMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2012 DE 09/02/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1590/2012 E NF.1.353,417 ANEXA.															
6069		12/07	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00		10.301.0034	0040	2.210	390	3.3.90.30.00.00.00.00	BIG COMÉRCIO DE PAPÉ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA AS DIVERSAS IMPRESSORAS UTILIZADAS JUNTO A SMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2012 DE 09/02/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1591/2012 E NF.1.353.318 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6070		12/07	99,60	0,00	99,60	99,60	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.112	380	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGA JETT MAT. PARA E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA AS DIVERSAS IMPRESSORAS UTILIZADAS JUNTO A SMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2012 DE 09/02/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1592/2012 E NF.412 ANEXA.															
6071		12/07	212,60	0,00	212,60	212,60	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.112	380	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E AC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA, MOUSE E TECLADOS A SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2012 DE 09/02/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1593/2012 E NF 610 ANEXA.															
6072		12/07	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	48594	10.301.0034	0040	2.210	390	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E AC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADOS A SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2012 DE 09/02/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1594/2012 E NF 611 ANEXA.															
6073		12/07	19,88	0,00	19,88	19,88	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.112	380	3.3.90.30.00.00.00.00	DRESSLER INFORMÁTIC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CDs E DVDs A SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2012 DE 09/02/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1595/2012 E NF 24621 ANEXA.															
6074		12/07	19,88	0,00	19,88	19,88	0,00	48526	10.301.0034	0040	2.210	390	3.3.90.30.00.00.00.00	DRESSLER INFORMÁTIC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CDs E DVDs A SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2012 DE 09/02/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1596/2012 E NF 24619 ANEXA.															
6075		12/07	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00	10.302.0034	0040	2.112	380	3.3.90.30.00.00.00.00	CIRINO MORESCHI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA A SER UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2012 DE 09/02/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1597/2012 E NF.001.371.647 ANEXA.															
6076		12/07	150,00	60,00	90,00	90,00	0,00	48449	04.131.0006	0001	2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	EDITORA JORNALÍSTICA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES, ENCARTE DO JORNAL DO COMÉRCIO, DO EXTRATO DO EDITAL DA TP 008/2012 DE 09/07/12, PARA CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO, CLARABOIA, COBERTURA DE PERGOLADO, FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO, JUNTO A UNIDADE PROINFÂNCIA - ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TIPO C, EDIFICADA NA RUA JOSE GUTEKOSKI, BAIRRO SÃO JOÃO, CONFORME AF. 1598/2012 E NF.001611 ANEXA.															
6077		12/07	564,37	0,00	0,00	0,00	564,37	04.131.0006	0001	2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DO EXTRATO DO EDITAL DA TP 008/2012 DE 09/07/12, PARA CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO, CLARABOIA, COBERTURA DE PERGOLADO, FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO, JUNTO A UNIDADE PROINFÂNCIA - ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TIPO C, EDIFICADA NA RUA JOSE GUTEKOSKI, BAIRRO SÃO JOÃO, CONFORME AF. 1599/2012 E N.062773 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6078	250/2012	12/07	45,60	0,00	45,60	45,60	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	NICOLI & PIRES LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ADQUIRIDOS EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA PACIENTE ATENDIDO JUNTO A SMS. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 73/2012 DE 12.07.12. AF. 1600/2012 E NF 60790 ANEXA.															
6079	250/2012	12/07	451,20	0,00	451,20	451,20	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	MICHELI ANDRESSA LUC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ADQUIRIDOS EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA PACIENTE ATENDIDO JUNTO A SMS. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 73/2012 DE 12.07.12. AF. 1601/2012 E NF 001.322.463 ANEXA.															
6080	246/2012	12/07	92,92	0,00	92,92	92,92	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	MARINA VEÍCULOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS QUANDO DA REVISÃO DE 15.000KM DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2011, PLACAS ISL1927, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 72/2012 DE 11/07/12 E AF. 1602/2012 E NF 000.002.901 ANEXA.															
6081		12/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		08.243.0027	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	JOAO CARLOS R. PEREII	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS JUNTO A PORTA DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR, POR TER SIDO DANIFICADA POR VANDALISMO OCORRIDO NA MADRUGADA DO DIA 12.07.12, CONFORME REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 875/2012. AF. 1603/2012 E NF.001556 ANEXA.															
6082		12/07	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALH	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANDRÉ CASSIANO PRESTES DE LIMA PARA REALIZAR REVISÃO DE TRANSPLANTE DE MEDULA JUNTO AO HOSPITAL SANTA CASA. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 223/2012 E DOC. ANEXOS.															
6083		12/07	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	48597	08.244.0029	0001	2.133	493	3.3.90.39.00.00.00.00	GLADIS NOVACH	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA A SRA. DIRCE FALCÃO QUE VIRÁ DE URUGUAIANA/RS PARA IJUI/RS PARA CUIDAR DE SEU IRMÃO O SR. ELSOM FALCÃO O QUAL RESIDE EM SANTO AUGUSTO MAS ESTA INTERNADO NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI DEVIDO A UMA INTERVENÇÃO CIRURGICA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 350/2012 E DOC. ANEXOS.															
6084		12/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDES	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER, PARA O PACIENTE NELSON SCHUMANN, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 351/2012 E DOC. ANEXO.															
6085		12/07	163,64	0,00	163,64	163,64	0,00	48587	08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6086		12/07	1.242,20	0,00	1.242,20	1.242,20	0,00	48587	15.452.0064	0001		2.089	318	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA DE RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS UTAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
6087		12/07	1.694,06	0,00	1.694,06	1.694,06	0,00	48526	10.302.0034	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
6088		12/07	144,27	0,00	144,27	144,27	0,00	48587	15.452.0066	0001		2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA MUNICIPAL DE ASFALTO COORDENADA PELA SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
6089		12/07	1.233,16	0,00	1.233,16	1.233,16	0,00	48587	04.122.0010	0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
6090		12/07	29.348,21	0,00	29.348,21	29.348,21	0,00	48593	15.452.0067	0001		2.092	325	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENRGIA ELÉTRICA JUNTO A LOGRADOUROS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA PAGA C/RECURSOS DA CIP.															
6091		12/07	373,28	0,00	373,28	373,28	0,00	48449	15.452.0067	0001		2.091	324	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ILUMINAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CFE. FATURA ANEXA.															
6092		12/07	18,31	0,00	18,31	18,31	0,00	48587	15.452.0066	0001		2.090	322	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
6093		12/07	169,52	0,00	169,52	169,52	0,00	48600	12.365.0041	0020		2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.I. VOVO AMALIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
6094		12/07	371,23	0,00	371,23	371,23	0,00	48569	12.365.0051	0031		2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.I. VAGA LUME, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
6095		12/07	2.231,22	0,00	2.231,22	2.231,22	0,00	48587	17.511.0060	0001		2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A BOMBA D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE PONTE SECA, PEDRO PAIVA, LINHA PHILLIPSEN, LINHA BERTOLO, VILA RADIN, SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, BANANEIRAS E ESQUINA BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6096		12/07	1.288,79	0,00	1.288,79	1.288,79	0,00	48587	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A HORTA MUNICIPAL, CAPELA MORTUÁRIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CENTRAL DE ALIMENTOS E O CENTRO SOCIAL DO IDOSO, CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
6097		12/07	1.397,56	0,00	1.397,56	1.397,56	0,00	48587	04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMATER, CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO E NUCLEO UNIVERSITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
6098		12/07	4.379,61	0,00	4.379,61	4.379,61	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.I. PEQUENO PARAISO, E.M.E.F. ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, SOL NASCENTE, ANTONIO JOÃO, RUI BARBOSA E SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
6099		12/07	3.603,26	0,00	3.603,26	3.603,26	0,00	48587	15.452.010	0001	2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, PRAÇA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE DE NOSSA SRA. DE FATIMA, PRAÇA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO E QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
6100		13/07	630,00	281,50	348,50	348,50	0,00	57572	08.244.003	1290	2.242	476	3.3.90.39.00.00.00.00	ANA LUISA ALMEIDA FON	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E INGRESSOS PARA O GRUPO DO PROJETO VIVER BEM, OS QUAIS PARTICIPARÃO DA 8ª FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DOS PAISES DO MERCOSUL E 19ª FEICOOP - FEIRA DE COOPERATIVISMO, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR CONHECIMENTO, CULTURA E LAZER, A REALIZAR-SE NO DIA 14/07/2012, NA CIDADE DE SANTA MARIA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 352/2012 E DOC. ANEXO.															
6101		13/07	22,76	0,00	22,76	22,76	0,00	48587	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO NUCLEO HABITACIONAL SR. DOS PASSOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
6102		13/07	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	04.122.001	0001	2.010	46	3.3.90.30.00.00.00.00	LUTI - MATER. HIDROELE	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JIT DE VÁLVULA, DESTINADA AO CONserto DO BANHEIRO MASCULINO DO 3º PISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME AF. 1607/2012 E NF.011517 ANEXA.															
6103		13/07	14,35	0,00	14,35	14,35	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	TABELIONATO SANTO AL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ENCAMINHADOS A GERILUZ RELATIVO A PROJETO 863 (PROCESSO 8252/12) CORRESPONDENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA LOCALIDADE DE COSTA DO TURVO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME AF. 1606/2012 E NF 56767 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6104		13/07	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA A SER SUBSTITUIDA JUNTO AO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2009, PLACAS IQI2770, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS. CONFORME AF. 1605/2012 E NF 001.330.464 ANEXA.												
6105		13/07	1.137,44	0,00	0,00	0,00	1.137,44	08.244.0025	1251		2.221	498	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS A SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SEHAS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2012 DE 27/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1604/2012 E NF.004570 ANEXA.												
6106		16/07	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	SAFEWEB SEGURANÇA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CARTÃO e-CNPJ A3, UTILIZADO PARA TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS RELATIVO AO INSS E FGTS DENTRE OUTROS, VIA CONECTIVIDADE SOCIAL. CONFORME GUIA ANEXA.												
6107		16/07	168,54	0,00	168,54	168,54	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	382	3.3.90.36.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDES	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O PACIENTE ADILSON FURHMANN COM O DR. HERCULES A. DE MORAES, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 353/2012 E DOC. ANEXO.												
6108		16/07	717,95	0,00	717,95	717,95	0,00	48449	15.452.0055	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	SAMUEL CIRILO DA SILVA	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR SAMUEL CIRILO DA SILVA CONFORME FOLHA EM ANEXO.												
6109		16/07	717,95	0,00	717,95	717,95	0,00	48449	15.452.0055	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	SAMUEL CIRILO DA SILVA	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR SAMUEL CIRILO DA SILVA CONFORME FOLHA EM ANEXO.												
6110		16/07	239,32	0,00	239,32	239,32	0,00	48449	15.452.0055	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	SAMUEL CIRILO DA SILVA	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR SAMUEL CIRILO DA SILVA CONFORME FOLHA EM ANEXO.												
6111		16/07	81,00	0,80	80,20	80,20	0,00	48597	08.244.0025	0001	2.133	493	3.3.90.39.00.00.00.00	ELENICE ALLEBRANDT	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA DE SANTO AUGUSTO A BENTO GONÇALVES PARA O SR. GILBERTO FELIPE DE LIMA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE SOB Nº 7098761682, O QUAL ENCONTRA-SE NO MUNICÍPIO SEM REFERÊNCIAS FAMILIARES E DE MORADIA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 354/2012 E DOC. ANEXO.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6112		16/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COMO SECRETÁRIO DE OBRAS DE SANTO AUGUSTO, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS JUNTO AO DAER E SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PARA ASSINAR CONVÊNIO REFERENTE MÓDULOS SANITÁRIOS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 356/2012 E DOC. ANEXOS.															
6113		16/07	300,00	162,00	138,00	138,00	0,00	48449	04.122.0004	0001	2.005	21	3.3.90.30.00.00.00.00	ALVORINDO POLO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS PARA O VEÍCULO SE NECESSÁRIO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR AUDIÊNCIAS JUNTO AO DAER E SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PARA ASSINAR CONVÊNIO REFERENTE MÓDULOS SANITÁRIOS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 355/2012 E DOC. ANEXOS.															
6114		16/07	200,00	93,00	107,00	107,00	0,00	48449	04.122.0004	0001	2.005	22	3.3.90.39.00.00.00.00	ALVORINDO POLO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSIVEIS CONSERTOS DE PNEUS PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR AUDIÊNCIAS JUNTO AO DAER E SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PARA ASSINAR CONVÊNIO REFERENTE MÓDULOS SANITÁRIOS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 355/2012 E DOC. ANEXOS.															
6115		16/07	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	48449	04.122.0004	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	ALVORINDO POLO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO DAER E SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PARA ASSINAR CONVÊNIO REFERENTE MÓDULOS SANITÁRIOS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 224/2012 E DOC. ANEXOS.															
6116		16/07	100,00	50,70	49,30	49,30	0,00	48449	26.782.0101	0001	2.099	351	3.3.90.39.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PASSAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARA LEVAR O CAMINHÃO MB 1620, ANO 2006, PLACAS INK 5076, LOTADO JUNTO A SMOVU O QUAL APRESENTA PROBLEMAS MECÂNICOS NA TRAÇÃO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 357/2012 E DOC. ANEXO.															
6117		16/07	1,21	0,00	1,21	1,21	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES D	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 4496, UTILIZADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.															
6118		16/07	20,00	6,00	14,00	14,00	0,00	48600	12.361.0046	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	MARILEI ANDRIGHETTO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A DERRUBADAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO E DIRIGENTES CULTURAIS DA AMUCELEIRO, A REALIZAR-SE NO DIA 19/07/12, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 358/2012 E DOC. ANEXO.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6119		16/07	40,00	12,00	28,00	28,00	0,00	48449	12.122.004	0001	2.071	254	3.3.90.39.00.00.00.00	ELIZETE ANA SPEROTTC	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO MOTIRTA, QUANDO EM VIAGEM A DERRUBADAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO E DIRIGENTES CULTURAIS DA AMUCELEIRO, A REALIZAR-SE NO DIA 19/07/12, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 359/2012 E DOC. ANEXO.															
6120		16/07	20,00	4,90	15,10	15,10	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	LACIR BERGOLI DOS SA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A DERRUBADAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO E DIRIGENTES CULTURAIS DA AMUCELEIRO, A REALIZAR-SE NO DIA 19/07/12, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 360/2012 E DOC. ANEXO.															
6121		17/07	20,00	0,55	19,45	19,45	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	LACIR BERGOLI DOS SA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR ROBERTO CARLOS BOSSE QUE IRÁ ACOMPANHA-LA NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM A PRESENÇA DO SR. JOÃO PONTES, COORDENADOR DE PONTOS DE CULTURA - SEDAC DIRETORIA DE CIDADANIA, COM O TEMA - IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE CULTURA EM NOSSA REGIÃO - A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE JULHO, NO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 361/2012 E DOC. ANEXOS.															
6122		17/07	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES JOÃO CARLOS ANTONOW E NARA LEONIDA MOTTA PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E A PACIENTE LENISE LEIDEMER RODRIGUES PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO IOT. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 225/2012 E DOC. ANEXO.															
6123		17/07	887,17	0,00	887,17	0,00	887,17		10.243.010	4160	2.235	421	3.1.90.11.00.00.00.00	FRANCIELI WICHINHESK	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FRANCIELI WICHINHESKI PEREIRA, CONFORME FOLHA ANEXA.															
6124		17/07	3,51	0,00	3,51	0,00	3,51		10.243.010	4160	2.235	421	3.1.90.11.00.00.00.00	FRANCIELI WICHINHESK	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FRANCIELI WICHINHESKI PEREIRA, CONFORME FOLHA ANEXA.															
6125		17/07	409,64	0,00	409,64	0,00	409,64		10.243.010	4160	2.235	421	3.1.90.11.00.00.00.00	FRANCIELI WICHINHESK	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FRANCIELI WICHINHESKI PEREIRA, CONFORME FOLHA ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6126		17/07	177,32	0,00	177,32	0,00	177,32	10.243.0107	4160		2.235	421	3.1.90.11.00.00.00.00	FRANCIELI WICHINHESK	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FRANCIELI WICHINHESKI PEREIRA, CONFORME FOLHA ANEXA.															
6127		17/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.0028	0020		2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	SIMONE R. REGNER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 4026 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE W8, PLACAS IMX 7522, ANO 2005, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME AF. 985/2012 E NF ANEXA.															
6128		17/07	4.856,38	0,00	4.856,38	4.856,38	0,00	48587	04.121.0002	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	ANDERSON DA SILVA OT	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ANDERSON DA SILVA OTTONELLI, CONFORME FOLHA EM ANEXO.															
6129		17/07	1.999,68	0,00	1.999,68	1.999,68	0,00	48587	04.121.0002	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	ANDERSON DA SILVA OT	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ANDERSON DA SILVA OTTONELLI, CONFORME FOLHA EM ANEXO.															
6130		17/07	1.047,45	0,00	1.047,45	1.047,45	0,00	48587	04.121.0002	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	ANDERSON DA SILVA OT	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ANDERSON DA SILVA OTTONELLI, CONFORME FOLHA EM ANEXO.															
6131		17/07	14,35	0,00	14,35	0,00	14,35	04.122.0004	0001		2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	TABELIONATO SANTO AL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DA ASSINATURA DO PREFEITO, PARA ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIA PARA FORMALIZAÇÃO DO CONVÊNIO UNIÃO FAZ A VIDA, CONFORME AF. 1612/2012 E NF 56873 ANEXA.															
6132	252/2012	17/07	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	48591	08.244.0028	0001	2.121	443	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO VEÍCULO VW GOL, ANO 2007, PLACAS INZ 1612, UTILIZADO JUNTO A SEHAS NOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 75/2012 DE 17/07/12 E AF. 1613/2012 E NF.013999 ANEXA.															
6133	252/2012	17/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	48591	08.244.0028	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO VEÍCULO VW GOL, ANO 2007, PLACAS INZ 1612, UTILIZADO JUNTO A SEHAS NOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 75/2012 DE 17/07/12 E AF. 1614/2012 E NF.01400000 ANEXA.															
6134		17/07	286,60	0,00	0,00	0,00	286,60	10.302.0034	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONserto, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2012 DE 18.06.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1609/2012 E NF ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6135		17/07	106,20	0,00	0,00	0,00	106,20	10.301.0034	4950		2.115	410	3.3.90.39.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2012 DE 18.06.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1610/2012 E NF ANEXA.															
6136		17/07	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	10.302.0034	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2012 DE 18.06.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1611/2012 E NF ANEXA.															
6137		17/07	58,57	0,00	58,57	58,57	0,00	48449	08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. FATURA ANEXA.															
6138		17/07	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE NELCI E. BRASIL PARA REALIZAR REVISÃO DE CIRURGIA JUNTO AO IOT E O PACIENTE ODILON G. DE OLIVEIRA PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 226/2012 E DOC. ANEXOS.															
6139		17/07	1.206,40	0,00	0,00	0,00	1.206,40	10.301.0034	4590		2.115	408	3.3.90.39.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2012 DE 18.06.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1608/2012 E NF ANEXA.															
6140		18/07	5.438,49	0,00	5.438,49	5.438,49	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
6141		18/07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	48449	26.782.0101	0001	2.099	351	3.3.90.39.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGAN	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E PEDÁGIOS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR PEÇAS QUE SERÃO REPOSTAS NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E, ANO 2008, Nº 21, A QUAL ENCONTRA-SE EM PASSO FUNDO PARA CONSERTO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 362/2012 E DOC. ANEXO.															
6142		18/07	20,93	0,00	20,93	20,93	0,00	48587	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS FGTS MES 06/2012.															


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6143		18/07	116,40	0,00	0,00	0,00	116,40		12.306.002	1295		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	CAROLINA FRAGOSO LA 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, A SER DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO EJA DA APAE, CFE. AF. 1646, DISPENSA DE LICITAÇÃO 58/2012 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PANE/EJA.															
6144		18/07	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50		12.306.002	1295		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSTANTINO ANTONO' 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, A SER DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO EJA DA APAE, CFE. AF. 1647, DISPENSA DE LICITAÇÃO 58/2012 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PANE/EJA. CONTRATO 146/2012															
6145		18/07	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00		12.306.002	1295		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	JUCELIA RODRIGUES SII 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, A SER DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO EJA DA APAE, CFE. AF. 1648, DISPENSA DE LICITAÇÃO 58/2012 E NF.134.269559,135.798472,135.798475,135.798475 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PANE/EJA.CONTRATO 149/2012 DE 18/07/12															
6146		18/07	113,10	0,00	0,00	0,00	113,10		12.306.002	1282		2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	DAIANA CARLA OTFINOV 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, A SER DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DE ENSINO MÉDIO DA CNEC, CFE. AF. 1645, DISPENSA DE LICITAÇÃO 58/2012 E NF.133.138353 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PANE/PNAEM/MÉDIO, CONTRATO 147/2012 DE 18/07/12															
6147	251/2012	18/07	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00		08.244.002	0001		2.132	491	3.3.90.32.00.00.00.00	ELIANE R. VIVIAN 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARES DE LENTES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SEHAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 74/2012 DE 13/07/2012. AF. 1618/2012 E NF.001785 ANEXA.															
6148	251/2012	18/07	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00		08.244.002	0001		2.132	491	3.3.90.32.00.00.00.00	ELIANE R. VIVIAN 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARES DE LENTES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SEHAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 74/2012 DE 13/07/2012. AF. 1619/2012 E NF 1110 ANEXA.															
6149		18/07	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		12.306.002	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO ROBERTO ANTONI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, A SER DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL E CNEC, CFE. AF. 1636, DISPENSA DE LICITAÇÃO 58/2012 E NF.135.937749 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEP-PRÉ-ESCOLA, CONTRATO 151/2012 DE 18/07/12															


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6150		18/07	125,95	0,00	0,00	0,00	125,95	12.306.002	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	CAROLINA FRAGOSO LA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, A SER DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL E CNEC, CFE. AF. 1637, DISPENSA DE LICITAÇÃO 58/2012 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEP-PRÉ-ESCOLA															
6151		18/07	192,76	0,00	0,00	0,00	192,76	12.306.002	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSTANTINO ANTONO'	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, A SER DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL E CNEC, CFE. AF. 1638, DISPENSA DE LICITAÇÃO 58/2012 E NF.135.937769 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEP-PRÉ-ESCOLA, CONTRATO 146/2012															
6152		18/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48525	26.782.0101	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIO AO CONserto DO CAMINHÃO MB L1620, ANO 2006, PLACAS INJ9814, UTILIZADO JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME AF. 1649/2012 E NF.351.445 ANEXA.															
6153		18/07	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	48449	26.782.0101	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPERO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DO ROLO COMPACTADOR CATÉRPILLAR CS-423 E, ANO 2008, Nº 20, UTILIZADO JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 1650/2012 E NF.119 ANEXA.															
6154		18/07	5.982,00	0,00	0,00	0,00	5.982,00	10.301.003	0040		1.032	358	4.4.90.52.00.00.00.00	LFN - COMÉRCIO E SERV	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A DUAS IMPRESSORAS A SEREM UTILIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2012 DE 28/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1617/2012 E NF.000.000.845 ANEXA.															
6155		18/07	2.384,00	0,00	0,00	0,00	2.384,00	10.301.003	0040		1.032	358	4.4.90.52.00.00.00.00	BOMBANA INFORMÁTICA	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A SETE NOBREAKS A SEREM UTILIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2012 DE 28/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1620/2012 E NF ANEXA.															
6156		18/07	5.220,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	10.301.003	0040		1.032	358	4.4.90.52.00.00.00.00	SISTERPEL - SUPRIMEN'	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A TRÊS MICROMPUTADORES A SEREM UTILIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2012 DE 28/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1615/2012 E NF ANEXA.															
6157		18/07	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	10.301.003	0040		1.032	358	4.4.90.52.00.00.00.00	PPL COMÉRCIO E SERVI	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM SWITCH 08 PORTAS A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2012 DE 28/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1616/2012 E NF.001.778 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6158	AF-1639/2012	18/07	142,40	0,00	0,00	0,00	142,40	12.306.002	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	ILSE MABONI DURLO	122
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da pré-escola da rede municipal e CNEC, coordenada pela SMEC. (Licitação Nº : 58/2012-DL)nf. anexa paga c/recursos do PNAE/PNAEP/PRÉ-ESCOLA AF.1639, CONTRATO 148/2012 DE 18/07/12															
6159	AF-1640/2012	18/07	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	12.306.002	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON JUST	122
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da pré-escola da rede municipal e CNEC, coordenada pela SMEC. (Licitação Nº : 58/2012-DL)nf. anexa paga c/recursos do PNAE/PNAEP/PRÉ-ESCOLA, AF. 1640 CONTRATO 150/2012 DE 18/07/12, nf. 135.107282															
6160	AF-1641/2012	18/07	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00	12.306.002	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	DAIANA CARLA OTFINOV	122
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da pré-escola da rede municipal e CNEC, coordenada pela SMEC. (Licitação Nº : 58/2012-DL)nf. anexa paga c/recursos do PNAE/PNAEP/PRÉ-ESCOLA, AF. 1641, nf. 133.138352															
6161	AF-1642/2012	18/07	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	12.306.002	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	ARNO PROCHNOW	122
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da pré-escola da rede municipal e CNEC, coordenada pela SMEC. (Licitação Nº : 58/2012-DL)nf. anexa paga c/recursos do PNAE/PNAEP/PRÉ-ESCOLA, AF. 1642 CONTRATO 144/2012 DE 18/07/12, nf. 137.525024															
6162	AF-1643/2012	18/07	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	12.306.002	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	TEREZINHA DA SILVA MC	122
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da pré-escola da rede municipal e CNEC, coordenada pela SMEC. (Licitação Nº : 58/2012-DL)nf. anexa paga c/recursos do PNAE/PNAEP/PRÉ-ESCOLA, AF. 1643, CONTRATO 152/2012 DE 18/07/12															
6163	AF-1644/2012	18/07	89,25	0,00	0,00	0,00	89,25	12.306.002	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	WALDIR CARLOS ANDRIU	122
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da pré-escola da rede municipal e CNEC, coordenada pela SMEC. (Licitação Nº : 58/2012-DL)nf.085.344756 anexa paga c/recursos do PNAE/PNAEP/PRÉ-ESCOLA, AF. 1644 CONTRATO 153/2012 DE 18/07/12															
6164	AF-1621/2012	18/07	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	12.306.002	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO ROBERTO ANTONI	122
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do ensino fundamental da rede municipal e APAE e CNEC, coordenada pela SMEC. (Licitação Nº : 58/2012-DL)nf. anexa paga c/recursos do PNAEF/PNAEF/FUNDAMENTAL, AF. 1621, NF. 135.937744.135.937750 ANEXA.															


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6165	AF-1622/2012	18/07	1.154,80	0,00	0,00	0,00	1.154,80	12.306.002	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	CAROLINA FRAGOSO LA	122
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do ensino fundamental da rede municipal e APAE e CNEC, coordenada pela SMEC. (Licitação Nº : 58/2012-DL)nf. anexa paga c/recursos do PNAEF/PNAEF/FUNDAMENTAL, AF. 122 ANEXA.															
6166	AF-1623/2012	18/07	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	12.306.002	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSTANTINO ANTONO'	122
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do ensino fundamental da rede municipal e APAE e CNEC, coordenada pela SMEC. (Licitação Nº : 58/2012-DL)nf. anexa paga c/recursos do PNAEF/PNAEF/FUNDAMENTAL, AF. 1623, nf. 135.937767,135.937768 ANEXA.CONTRATO 146/2012 DE 18/07/12															
6167	AF-1624/2012	18/07	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	12.306.002	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	DAIANA CARLA OTFINOV	122
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do ensino fundamental da rede municipal e APAE e CNEC, coordenada pela SMEC. (Licitação Nº : 58/2012-DL)nf.132.003590 anexa paga c/recursos do PNAEF/PNAEF/FUNDAMENTAL, AF. 1624 ANEXA.															
6168	AF-1625/2012	18/07	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	12.306.002	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	ARNO PROCHNOW	122
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do ensino fundamental da rede municipal e APAE e CNEC, coordenada pela SMEC. (Licitação Nº : 58/2012-DL)nf130941710. anexa paga c/recursos do PNAEF/PNAEF/FUNDAMENTAL, AF. 1625 ANEXA.CONTRATO 144/2012 DE 18/07/12															
6169	AF-1626/2012	18/07	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	12.306.002	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	JUCELIA RODRIGUES SII	122
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do ensino fundamental da rede municipal e APAE e CNEC, coordenada pela SMEC. (Licitação Nº : 58/2012-DL)nf. anexa paga c/recursos do PNAEF/PNAEF/FUNDAMENTAL, AF. 1626, NF. 134.269557,134.269560, 135.798473 ANEXA.															
6170	AF-1627/2012	18/07	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.306.002	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO ROBERTO ANTONI	122
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da creche da rede municipal e APAE, coordenada pela SMEC. (Licitação Nº : 58/2012-DL)nf. anexa paga c/recursos do PNAE-PNAEC-CRECHE AF. 1627, NF. 135.937745,135.937748															
6171	AF-1628/2012	18/07	321,20	0,00	0,00	0,00	321,20	12.306.002	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	CAROLINA FRAGOSO LA	122
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da creche da rede municipal e APAE, coordenada pela SMEC. (Licitação Nº : 58/2012-DL)nf. anexa paga c/recursos do PNAE-PNAEC-CRECHE AF. 1628															


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6172	AF-1629/2012	18/07	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	12.306.002	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSTANTINO ANTONO'	122
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da creche da rede municipal e APAE, coordenada pela SMEC. (Licitação Nº : 58/2012-DL)nf. anexa paga c/recursos do PNAE-PNAEC-CRECHE AF. 169, CONTRATO 146/2012 DE 18/07/12, NF. 135.937770															
6173	AF-1630/2012	18/07	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	12.306.002	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	ILSE MABONI DURLO	122
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da creche da rede municipal e APAE, coordenada pela SMEC. (Licitação Nº : 58/2012-DL)nf. anexa paga c/recursos do PNAE-PNAEC-CRECHE AF. 1630, CONTRATO 148/2012 DE 18/07/12															
6174	AF-1631/2012	18/07	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	12.306.002	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON JUST	122
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da creche da rede municipal e APAE, coordenada pela SMEC. (Licitação Nº : 58/2012-DL)nf. anexa paga c/recursos do PNAE-PNAEC-CRECHE AF. 1631															
6175	AF-1632/2012	18/07	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	12.306.002	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	DAIANA CARLA OTFINOV	122
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da creche da rede municipal e APAE, coordenada pela SMEC. (Licitação Nº : 58/2012-DL)nf. anexa paga c/recursos do PNAE-PNAEC-CRECHE AF. 1632, NF. 132.003589															
6176	AF-1633/2012	18/07	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	12.306.002	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	ARNO PROCHNOW	122
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da creche da rede municipal e APAE, coordenada pela SMEC. (Licitação Nº : 58/2012-DL)nf. anexa paga c/recursos do PNAE-PNAEC-CRECHE AF. 1633, nf. 137.525023 CONTRATO144/2012 DE 18/07/12															
6177	AF-1634/2012	18/07	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	12.306.002	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	JUCELIA RODRIGUES SII	122
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da creche da rede municipal e APAE, coordenada pela SMEC. (Licitação Nº : 58/2012-DL)nf. anexa paga c/recursos do PNAE-PNAEC-CRECHE AF. 1634, NF.134.269558,135.798471,135798474															
6178	AF-1635/2012	18/07	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	12.306.002	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	TEREZINHA DA SILVA MC	122
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para confecção da alimentação escolar, a ser distribuída aos alunos da rede municipal e APAE, coordenada pela SMEC. (Licitação Nº : 58/2012-DL), cfe. AF. 1635 anexa paga c/recursos do PANE/PNAEC/CRECHE, CONTRATO 152/2012 DE 18/07/12															
6179		18/07	5.543,51	0,00	5.543,51	5.543,51	0,00	60186	28.123.000	1289	1.139	552	4.4.20.93.00.00.00.00	MDS/FNAS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESTITUIÇÃO A UNIÃO DO SALDO DE RECURSOS DE RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE 311.724-29, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. OFICÍO Nº1102/GIDUR/PF E DOC. ANEXO.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6180		19/07	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOAQUIM CARDOSO, PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 227/2012 E DOC. ANEXO.															
6181		19/07	50,00	7,25	42,75	42,75	0,00	48489	12.361.0028	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	SADI SOUZA DE ALMEIDA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA SI E PARA O SERVIDOR PLINIO GUIOMAR RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA IJUI PARA LEVAR OS VEÍCULOS KOMBI PLACAS ISF3710 E O ÔNIBUS IKQ4713, OS QUAIS PRECISAM PASSAR POR VISTORIA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 363/2012 E DOC. ANEXO.															
6182		19/07	50,00	16,00	34,00	34,00	0,00	48449	04.122.0004	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	RAFAELA MEIRA DUTRA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO SERVIDOR EDERSON CAVALHEIRO, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS/RS PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO, RELATIVO AO PROCESSO MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO PELO SR. PEDRO LUIS DE OLIVEIRA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 364/2012 E DOC. ANEXO.															
6183		19/07	41,02	0,00	41,02	41,02	0,00	48449	08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4459, INSTALDO JUNTO A SEHAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
6184		19/07	75,47	0,00	75,47	75,47	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SEHAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
6185		19/07	49,31	0,00	49,31	49,31	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5249, INSTALADO JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
6186		19/07	152,64	0,00	152,64	152,64	0,00	48600	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3856 E 3781-4390, INSTALADOS JUNTO AS EMEF ANTONIO LIBERATO E SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
6187		19/07	98,05	0,00	98,05	98,05	0,00	48449	13.392.0054	0001	2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390, INSTALADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6188		19/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48449	04.122.0004	0001	2.005	22	3.3.90.39.00.00.00.00	ALVORINDO POLO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM POSSIVEIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN, PARA PARTICIPAR DO PAINEL SOBRE A PAUTA MUNICIPALISTA, COM O PRESIDENTE DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, PAULO ZIULKOSKI, A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO, NO SALÃO DE ATOS DA URI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 365/2012 E DOC. ANEXO.															
6189	202	19/07	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	26.782.0101	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	EDISON LUIS WEBER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO A CAMIONETA F350, ANO 2004, PLACAS IMA1084, UTILIZADO JUNTO AO SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2012 DE 13/06/2012. AF. 1652/2012 E NF.035 ANEXA. contrato 154/2012de 19/07/12															
6190	202	19/07	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	26.782.0101	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	EDISON LUIS WEBER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO A CAMIONETA F350, ANO 2004, PLACAS IMA1084, UTILIZADO JUNTO AO SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2012 DE 13/06/2012. AF. 1652/2012 E NF.035 ANEXA. CONTRATO 154/2012 DE 19/07/12															
6191	223/2012	19/07	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	20.122.0004	0001		2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	MANJATO TRATORES LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONSERTO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LIQUIDO, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEDAGRO - PREGÃO PRESENCIAL 127/2012 DE 25/06/12. AF. 1653/2012 E NF.301 ANEXA.															
6192		19/07	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	26.782.0101	0001		2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'ÁGUA A SER SUBSTITUIDA JUNTO A RETROESCAVADEIRA CASE 580L, ANO 2001, UTILIZADA JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 1654/2012 E NF.014102 ANEXA.															
6193		19/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	15.452.0068	0001		2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	NERI SALA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONSERTO DO PIVO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, ANO 2002, Nº 16, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME AF. 1655/2012 E NF.000133 ANEXA.															
6194		19/07	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	48525	26.782.0101	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	FERNANDO CESAR MOR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DA PATROLA CATERPILLAR 120H, ANO 1997, Nº 06, UTILIZADA JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 1656/2012 E NF.003970 ANEXA.															
6195		19/07	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	15.452.0068	0001		2.095	333	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS D	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA A SER UTILIZADA NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SMOVU - PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2012 DE 25/04/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1657/2012 E NF 8804 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6196		19/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	48600	12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto NO SUPORTE DO AMORTECEDOR DO VEÍCULO ONIBUS MARCOPOLO COLARE, ANO 2002, PLACAS IKQ 4713, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 1660 E NF. 000404 ANEXA.															
6197		19/07	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	48600	12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	FERUTI INDUSTRIA MET/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVO NECESSÁRIO AO ATENDIMENTO DE NORMAS TÉCNICAS E LICENCIAMENTO JUNTO AO DAER, DO VEÍCULO VOLARE, ANO 2002, PLACAS IKQ 4713, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 1661 NF. 007179 ANEXA.															
6198		19/07	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	12.361.004	0020	2.055	183	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIF	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO VEÍCULO RENAULT LOGAN, ANO 2011, PLACAS ISK 5026, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 1662 E NF 001.465.056 ANEXA.															
6199		19/07	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	15.452.005	0001	2.088	313	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS D	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA A SER UTILIZADA NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SMOVU - ACRÉSCIMO CONFORME PREVE O ART. 65, § 1º DA LEI 8.666/93, PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2012 DE 25/04/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1658/2012 E NF ANEXA.															
6200		19/07	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.782.010	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	COMÉRCIO DE EXTINTO	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR COMPLETE DESTINADO AO USO JUNTO AO CAMINHÃO MERCEDES BENZ L 1620, ANO 2008, PLACAS IPG 9937, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 1659, nf. 026 ANEXA.															
6201		19/07	117,46	0,00	117,46	117,46	0,00	48597	08.244.002	0001	2.133	493	3.3.90.39.00.00.00.00	ELENICE ALLEBRANDT	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE ONIBUS DE IDA DE IJUÍ/RS A ITAPEMA/SC, EM BENEFÍCIO DE CENI SANTONINI DE MELO, RESIDENTE E DOMICILADA NA RUA JOSÉ MAROSO, Nº728, BAIRRO PETRÓPOLIS, EM SANTO AUGUSTO, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A FILHA MARIANA DAMACENO(10 ANOS), CFE. PARECER SOCIAL DE ELENICE ALEBRANDT E ADTO. 366/2012 E DOC. ANEXOS.															
6202		19/07	61,57	0,00	61,57	61,57	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	TABELIONATO SANTO AL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE TRANSFERENCIA DE VEÍCULO ALIENAÇÃO ATRAVÉS DE LEILAO, PROCURAÇÃO PÚBLICA PARA ASSINATURA DE TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTE DE MILHO, JUNTO A FEAPER/SDR E PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. CFE AF. 1663 E NF. 057030, 057031ANEXA.															
6203		20/07	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE THAIS L.C.SILVA, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DA PUC, CFE. FV. 228/2012 E DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6204		20/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 367/2012 E DOC. ANEXOS.															
6205		20/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 367/2012 E DOC. ANEXOS.															
6206		20/07	51,39	0,00	51,39	51,39	0,00	48587	04.122.0010	0001	2.033	110	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS FOLHA JUNHO DE 2012															
6207		20/07	711,08	0,00	711,08	711,08	0,00	48587	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE AUTÔNOMOS, RELATIVO A JUNHO DE 2012															
6208		20/07	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	48449	08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	NILO GUTKOSKI	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES E EVENTUAIS CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO GOL, PLACAS INZ 1612 E OU VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR MUNICÍPIES JUNTO A AGENCIAS DO INSS PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, CFE. ADTO.368/2012 E DOC. ANEXOS.															
6209		20/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48600	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGEN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, DA SERVIDORA PAULA SOUZA DE ABREU, RELATIVO A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO RELATIVO A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES, ARQUIBANCADA E ACESSO COBERTO JUNTO A EMEF SÃO JOÃO. ART. 6423906.															
6210		20/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48600	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGEN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, DA SERVIDORA PAULA SOUZA DE ABREU, RELATIVO A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO RELATIVO A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES E ACESSO COBERTO JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO. ART. 6424267.															
6211		20/07	3.357,00	0,00	3.357,00	3.357,00	0,00	48555	28.841.0109	0001	0.003	68	4.6.90.71.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA	175
PELA DESPESA CORRESPONDENTE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE PARCELA 183 PARA CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, COM VENCIMENTO EM 14/07/2012, CONTRATO 35635-62/CEF PRO MORADIA CFE DOC. ANEXO.															
6212		20/07	520,70	0,00	520,70	520,70	0,00	48555	28.843.0109	0001	0.006	71	3.2.90.21.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA	127
PELA DESPESA CORRESPONDENTE JUROS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE PARCELA 183 PARA CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, COM VENCIMENTO EM 14/07/2012, CONTRATO 35635-62/CEF PRO MORADIA CFE DOC. ANEXO.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6213		20/07	315,08	0,00	315,08	315,08	0,00	48555	28.843.010	0001	0.006	72	3.2.90.22.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA	127
PELA DESPESA CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE PARCELA 183 PARA CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, COM VENCIMENTO EM 14/07/2012, CONTRATO 35635-62/CEF PRO MORADIA CFE DOC. ANEXO.															
6214		20/07	746,96	0,00	746,96	746,96	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 2ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO															
6215		20/07	118,76	0,00	118,76	118,76	0,00	48477	04.122.001	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND.	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP REFERENTE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLÉO, MÊS DE JULHO DE 2012, CFE DOC ANEXO.															
6216		20/07	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	ELOI CAR ESTOFAMEN T	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONSERTO DOS BANCOS DOS VEÍCULOS PLACAS IMX 7522 E IKQ 4713, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 1669/2012, PREGÃO PRESENCIAL 128/2012 DE 20/07/12, NF 000.007.137 ANEXA.															
6217		20/07	3.395,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00		08.244.002	1251	2.221	498	3.3.90.39.00.00.00.00	ELOI CAR ESTOFAMEN T	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONSERTO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, TIPO TRAPÉZIO, UTILIZADAS JUNTO AO CRAS, COORDENADO ATAVÉS DA SHEAS, CFE. AF. 1668, PREGÃO ELETRÔNICO 128/2012 E NF.14626 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PBF/PAIF.															
6218		20/07	546,34	0,00	0,00	0,00	546,34		10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONSERTO DOS VEÍCULOS VOLKSWAGEM GOL 1.0, ANO 2008, PLACAS IOM 3664 E VOLKSWAGEM GOL, 1.0, ANO 2006, PLACAS INL 1210, UTILIZADO JUNTO A SMS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. AF. 1667, PREGÃO PRESENCIAL 131/2012 E NF. 1520 ANEXA. CONTRATO 156/2012 DE 04/07/12															
6219		20/07	1.853,66	0,00	0,00	0,00	1.853,66		10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CONSERTO DO VOLKSWAGEM GOL 1.0. ANO 2008, PLACAS IOM 3664 E VOLKSWAGEM GOL 1.0, ANO 2008, PLACAS INL 1210, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. AF. 1666, PREGÃO PRESENCIAL 131/2012 E NF; 1526 ANEXA. CONTRATO 156/2012 DEC 20/07/12															
6220		20/07	2.078,12	0,00	0,00	0,00	2.078,12		10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTER T	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL 1.0, ANO 2008, PLACAS IOM 3664 E VOLKSWAGEM GOL 1.0, PLACAS INL 1210, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. AF. 1664, PREGÃO PRESENCIAL 131/2012 E DOC.014103 ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6221		20/07	921,88	0,00	0,00	0,00	921,88		10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL 1.0, ANO 2008, PLACAS IOM 3664 E VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INL 1210, ANO 2006, UTILIZADOS JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. AF. 1665, PREGÃO PRESENCIAL 131/2012 E NF.014104 ANEXA.															
6222		20/07	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00		12.361.0028	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	ELOI CAR ESTOFAMEN T	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DOS BANCOS DOS VEÍCULOS PLACAS IMX7522 E IKQ 4713, UTILIZADOS JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE EESCOALRES, CFE. AF. 1670, PREGÃO PRESENCIAL 128/2012 E NF.14625 ANEXA.															
6223		20/07	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		27.812.0100	0001	2.084	281	3.3.90.39.00.00.00.00	CIRCULO DE PAIS E MES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO CPM DA E.N.E.M SANTO AUGUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS DA TAÇA RBS NO DIA 25/07/2012, ONDE SANTO AUGUSTO É REPRESENTADO, CFE. AF. 1671 E recibo.001635 ANEXA.															
6224		23/07	2.204,34	0,00	2.204,34	2.204,34	0,00	48449	17.511.0060	0001	2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	COOP.ELETRIF.RURAL D	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DA ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA E COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
6225		23/07	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIV	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES CELSO STRADA DE ANDRADE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT, RAFAELA LANGNER DE QUADROS PARA REALIZAR CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CFE. FV. 229/2012 E DOC. ANEXOS.															
6226		23/07	33.443,09	7.734,76	25.708,33	25.708,33	0,00	48454	28.841.0100	0001	0.003	68	4.6.90.71.00.00.00.00	BANCO BRASIL S/A-PRC	175
REF EMPENHO P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AF + TJLP.parcela 12															
6227		23/07	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60		08.242.0028	1039	2.129	488	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIGI	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012 CFE. RELAÇÃO ANEXA.															
6228		23/07	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60		08.242.0028	1039	2.129	488	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIGI	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIENCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. RELAÇÃO ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6229		23/07	223,20	0,00	223,20	223,20	0,00	48591	04.122.0004	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DA ESTAGIÁRIA THAIS REGINA DOS SANTOS, CONVENIADA COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVENIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUA NO GABINETE DO PREFEITO, CFE. RELAÇÃO ANEXA. RELATIVO A JULHO DE 2012															
6230		23/07	17,86	0,00	17,86	17,86	0,00	48591	04.122.0004	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO DA ESTAGIÁRIA THAIS REGINA DOS SANTOS, CONVENIADA COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVENIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUA NO GABINETE DO PREFEITO, CFE. RELAÇÃO ANEXA. RELATIVO A JULHO DE 2012															
6231		23/07	4.057,10	0,00	4.057,10	4.057,10	0,00	48600	12.365.0041	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.															
6232		23/07	324,60	0,00	324,60	324,60	0,00	48600	12.365.0041	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.															
6233		23/07	259,46	0,00	259,46	259,46	0,00	48600	12.365.0041	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.															
6234		23/07	20,76	0,00	20,76	20,76	0,00	48600	12.365.0041	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.															
6235		23/07	0,47	0,00	0,47	0,47	0,00	48587	04.123.0012	0001	2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS/MULTA PELO PAGAMENTO EM ATRASO DEVIDO O NAO FUNCIONAMENTO DA INTERNET PARA FINS DA TRANSFERÊNCIA.CFE. DOCÇ ANEXO.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6236		23/07	30,80	0,00	30,80	30,80	0,00	48600	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOC. RURAL DOS COI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA RUI BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
6237		23/07	7.734,76	0,00	7.734,76	7.734,76	0,00	48454	28.843.010f	0001	0.006	71	3.2.90.21.00.00.00.00	BANCO BRASIL S/A-PRC	127
PELA DESPESA COM JUROS E ENCARGOS 48 vezes de 1234000 4% aa + tjjp 12 parcela.															
6238		23/07	8.749,07	0,00	8.749,07	8.749,07	0,00	48454	28.843.010f	0001	0.006	71	3.2.90.21.00.00.00.00	BANCO BRASIL S/A-PRC	127
PELA DESPESA COM JUROS E ENCARGOS 48 vezes de 1234000 4% aa + tjjp 09 parcela.REF. REEMPENHO DE PARTE DO EMPO. 3408 EMPENHADO INDEVIDAMENTE NA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA, QUE ORA REGULARIZAMOS															
6239		23/07	7.727,55	0,00	7.727,55	7.727,55	0,00	48454	28.843.010f	0001	0.006	71	3.2.90.21.00.00.00.00	BANCO BRASIL S/A-PRC	127
PELA DESPESA COM JUROS E ENCARGOS 48 vezes de 1234000 4% aa + tjjp 10 parcela. PELO REEMPENHO DE PARTE DO EMPO. 4286 EMPENHADO INDEVIDAMENTE NA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA, QUE ORA REGULARIZAMOS															
6240		23/07	8.050,81	0,00	8.050,81	8.050,81	0,00	48454	28.843.010f	0001	0.006	71	3.2.90.21.00.00.00.00	BANCO BRASIL S/A-PRC	127
PELA DESPESA COM JUROS E ENCARGOS 48 vezes de 1234000 4% aa + tjjp 11 parcela.REF. REEMPENHO DE PARTE DO EMPO. 5753, EMPENHADO INDEVIDO NA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA QUE ORA REG.															
6241		23/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48449	08.244.002f	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	NILO GUTKOSKI	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE LEVAR A SRA. ALZIRA QUINTANA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, RESIDENTE NA RUA NONO PRATES, 430, SANTO AUGUSTO, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO E PERÍCIA MÉDICA, CFE. ADTO. 369/2012 E DOC. ANEXOS.															
6242		23/07	30,00	10,00	20,00	20,00	0,00	48600	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	SADI SOUZA DE ALMEID,	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR SADI SOUZA DE ALMEIDA QUANDO DA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVIDORES DE ESCOLA PARA REUNIAO DO TRIO GESTOR, NA SEDE DO SICREDI, NO DIA 24/07/2012, EM IJUÍ, CFE. ADTO. 370/2012 E DOC. ANEXOS.															
6243		23/07	178,22	0,00	178,22	178,22	0,00	48594	10.302.003f	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3863, INSTALADO JUNTO A SMS, RELATIVO A JUHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
6244		23/07	41,02	0,00	41,02	41,02	0,00	48598	08.243.0027	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875, INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6245		23/07	1.459,30	0,00	1.459,30	1.459,30	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACESSO A LOCAÇÃO DE MODEN E ACESSO A INTERNET JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, 510726344, 510456998, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
6246		23/07	14.291,69	0,00	14.291,69	14.291,69	0,00	48449	04.122.0004	0001		2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12													
6247		23/07	212,93	0,00	212,93	212,93	0,00	48449	04.122.0004	0001		2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12													
6248		23/07	11.883,82	0,00	11.883,82	11.883,82	0,00	48449	04.122.0004	0001		2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12													
6249		23/07	338,38	0,00	338,38	338,38	0,00	48449	04.122.0004	0001		2.004	17	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12													
6250		23/07	5.941,91	0,00	5.941,91	5.941,91	0,00	48449	04.122.0004	0001		2.204	23	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12													
6251		23/07	2.210,19	0,00	2.210,19	2.210,19	0,00	48449	04.124.0010	0001		2.232	28	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12													
6252		23/07	24,36	0,00	24,36	24,36	0,00	48449	04.124.0010	0001		2.232	28	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12													
6253		23/07	26.876,88	0,00	26.876,88	26.876,88	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12													
6254		23/07	181,74	0,00	181,74	181,74	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12													
6255		23/07	413,52	0,00	413,52	413,52	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12													
6256		23/07	2.885,26	0,00	2.885,26	2.885,26	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12													
6257		23/07	1.472,99	0,00	1.472,99	1.472,99	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6258		23/07	1.682,70	0,00	1.682,70	1.682,70	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6259		23/07	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6260		23/07	1.095,15	0,00	1.095,15	1.095,15	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.006	38	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6261		23/07	175,80	0,00	175,80	175,80	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.006	38	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6262		23/07	287,02	0,00	287,02	0,00	287,02		04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6263		23/07	1.276,40	0,00	1.276,40	0,00	1.276,40		04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6264		23/07	484,49	0,00	484,49	0,00	484,49		04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6265		23/07	620,56	0,00	620,56	0,00	620,56		04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6266		23/07	92,60	0,00	92,60	0,00	92,60		04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6267		23/07	99,03	0,00	99,03	0,00	99,03		04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6268		23/07	145,75	0,00	145,75	0,00	145,75		04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6269		23/07	239,71	0,00	239,71	0,00	239,71		04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6270		23/07	449,53	0,00	449,53	0,00	449,53		04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6271		23/07	168,93	0,00	168,93	0,00	168,93		04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6272		23/07	256,82	0,00	256,82	0,00	256,82	04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6273		23/07	145,71	0,00	145,71	0,00	145,71	04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6274		23/07	108,11	0,00	108,11	0,00	108,11	04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6275		23/07	92,24	0,00	92,24	0,00	92,24	04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6276		23/07	175,26	0,00	175,26	0,00	175,26	04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6277		23/07	128,68	0,00	128,68	0,00	128,68	04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6278		23/07	659,06	0,00	659,06	0,00	659,06	04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6279		23/07	53,30	0,00	53,30	0,00	53,30	04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6280		23/07	120,09	0,00	120,09	0,00	120,09	04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6281		23/07	61,52	0,00	61,52	0,00	61,52	04.122.0010	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6282		23/07	167,70	0,00	167,70	0,00	167,70	04.122.0010	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6283		23/07	1.761,55	0,00	1.761,55	0,00	1.761,55	04.122.0010	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6284		23/07	1.332,17	0,00	1.332,17	0,00	1.332,17	04.122.0010	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6285		23/07	1.207,30	0,00	1.207,30	0,00	1.207,30	04.122.0010	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6286		23/07	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08	04.122.0010	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6287		23/07	1.576,25	0,00	1.576,25	0,00	1.576,25	04.122.0010	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6288		23/07	1.181,15	0,00	1.181,15	0,00	1.181,15	04.122.0010	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6289		23/07	503,01	0,00	503,01	0,00	503,01	04.122.0010	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6290		23/07	2.376,86	0,00	2.376,86	0,00	2.376,86	04.122.0010	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6291		23/07	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	04.122.0010	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6292		23/07	2.664,34	0,00	2.664,34	0,00	2.664,34	04.122.0010	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6293		23/07	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55	04.122.0010	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6294		23/07	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55	04.122.0010	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6295		23/07	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55	04.122.0010	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6296		23/07	687,02	0,00	687,02	687,02	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6297		23/07	313,06	0,00	313,06	313,06	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6298		23/07	3.783,95	0,00	3.783,95	3.783,95	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6299		23/07	1.500,40	0,00	1.500,40	1.500,40	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6300		23/07	1.818,31	0,00	1.818,31	1.818,31	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6301		23/07	1.264,15	0,00	1.264,15	1.264,15	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6302		23/07	241,28	0,00	241,28	241,28	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6303		23/07	1.091,63	0,00	1.091,63	1.091,63	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6304		23/07	114,98	0,00	114,98	114,98	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6305		23/07	793,86	0,00	793,86	793,86	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6306		23/07	747,21	0,00	747,21	747,21	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6307		23/07	273,16	0,00	273,16	273,16	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6308		23/07	254,92	0,00	254,92	254,92	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6309		23/07	10.957,31	0,00	10.957,31	10.957,31	0,00	48449	04.124.0010	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6310		23/07	717,95	0,00	717,95	717,95	0,00	48449	04.124.0010	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6311		23/07	768,87	0,00	768,87	768,87	0,00	48449	04.124.0010	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6312		23/07	560,90	0,00	560,90	560,90	0,00	48449	04.124.0010	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6313		23/07	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.124.0010	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6314		23/07	352,10	0,00	352,10	352,10	0,00	48449	04.124.0011	0001	2.026	81	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6315		23/07	12.735,63	0,00	12.735,63	12.735,63	0,00	48449	04.129.0012	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6316		23/07	1.029,16	0,00	1.029,16	1.029,16	0,00	48449	04.129.0012	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6317		23/07	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	48449	04.129.0012	0001	2.027	86	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6318		23/07	15.390,64	0,00	15.390,64	15.390,64	0,00	48449	04.121.0002	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6319		23/07	772,45	0,00	772,45	772,45	0,00	48449	04.121.0002	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6320		23/07	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.121.0002	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6321		23/07	451,71	0,00	451,71	451,71	0,00	48449	04.121.0002	0001	2.030	95	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6322		23/07	1.532,38	0,00	1.532,38	1.532,38	0,00	48449	04.121.0002	0001	2.031	99	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6323		23/07	189,86	0,00	189,86	189,86	0,00	48449	04.121.0002	0001	2.031	100	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6324		23/07	1.254,18	0,00	1.254,18	1.254,18	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6325		23/07	717,97	0,00	717,97	717,97	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6326		23/07	246,35	0,00	246,35	246,35	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6327		23/07	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6328		23/07	321,92	0,00	321,92	0,00	321,92	04.122.0010	0001		2.033	110	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6329		23/07	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55	04.122.0010	0001		2.033	110	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6330		23/07	210,22	0,00	210,22	210,22	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6331		23/07	526,23	0,00	526,23	526,23	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6332		23/07	714,76	0,00	714,76	714,76	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6333		23/07	954,26	0,00	954,26	954,26	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6334		23/07	2.898,73	0,00	2.898,73	2.898,73	0,00	48449	18.541.0060	0001	2.035	119	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6335		23/07	28,98	0,00	28,98	28,98	0,00	48449	18.541.0060	0001	2.035	119	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6336		23/07	828,42	0,00	828,42	828,42	0,00	48449	18.541.0060	0001	2.035	120	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6337		23/07	5.859,24	0,00	5.859,24	5.859,24	0,00	48449	20.605.0080	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6338		23/07	303,24	0,00	303,24	303,24	0,00	48449	20.605.0080	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6339		23/07	264,18	0,00	264,18	264,18	0,00	48449	20.605.0080	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6340		23/07	560,90	0,00	560,90	560,90	0,00	48449	20.605.0080	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6341		23/07	5.662,85	0,00	5.662,85	5.662,85	0,00	48449	20.606.0080	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6342		23/07	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	20.606.0087	0001		2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6343		23/07	764,96	0,00	764,96	764,96	0,00	48449	20.606.0087	0001		2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6344		23/07	176,79	0,00	176,79	176,79	0,00	48449	20.606.0087	0001		2.217	146	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6345		23/07	2.250,34	0,00	2.250,34	2.250,34	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6346		23/07	1.525,65	0,00	1.525,65	1.525,65	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6347		23/07	133,56	0,00	133,56	133,56	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6348		23/07	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6349		23/07	503,01	0,00	503,01	0,00	503,01	04.122.0010	0001			2.045	161	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6350		23/07	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55	04.122.0010	0001			2.045	161	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6351		23/07	358,60	0,00	358,60	358,60	0,00	48454	04.122.0010	0001		2.045	162	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6352		23/07	3.190,40	0,00	3.190,40	3.190,40	0,00	48449	12.361.0046	0020		2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6353		23/07	291,02	0,00	291,02	291,02	0,00	48449	12.361.0046	0020		2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6354		23/07	10.688,96	0,00	10.688,96	10.688,96	0,00	48449	12.361.0047	0001		2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6355		23/07	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	12.361.0047	0001		2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6356		23/07	717,05	0,00	717,05	717,05	0,00	48449	12.361.0047	0001		2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6357		23/07	62,82	0,00	62,82	0,00	62,82		12.361.0047	0001		2.216	187	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6358		23/07	856,63	0,00	856,63	0,00	856,63		12.361.0047	0001		2.216	187	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6359		23/07	141,85	0,00	141,85	0,00	141,85		12.361.0047	0020		2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6360		23/07	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30		12.361.0047	0020		2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6361		23/07	832,13	0,00	832,13	0,00	832,13		12.361.0047	0020		2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6362		23/07	4.597,03	0,00	4.597,03	4.597,03	0,00	48449	12.361.0047	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6363		23/07	13.769,11	0,00	13.769,11	13.769,11	0,00	48449	12.361.0047	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6364		23/07	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	12.361.0047	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6365		23/07	1.240,56	0,00	1.240,56	1.240,56	0,00	48449	12.361.0047	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6366		23/07	121,96	0,00	121,96	121,96	0,00	48449	12.361.0047	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6367		23/07	714,20	0,00	714,20	714,20	0,00	48449	12.361.0047	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6368		23/07	146,36	0,00	146,36	146,36	0,00	48449	12.361.0047	0020		2.058	198	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6369		23/07	429,65	0,00	429,65	429,65	0,00	48600	12.361.0047	0020		2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6370		23/07	435,46	0,00	435,46	435,46	0,00	48600	12.361.0047	0020		2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6371		23/07	2.329,02	0,00	2.329,02	2.329,02	0,00	48600	12.361.0047	0020		2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6372		23/07	137,23	0,00	137,23	0,00	137,23		12.365.0041	0020		2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6373		23/07	902,79	0,00	902,79	0,00	902,79		12.365.0041	0020		2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6374		23/07	2.625,01	0,00	2.625,01	2.625,01	0,00	48449	12.365.0041	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6375		23/07	18.342,63	0,00	18.342,63	18.342,63	0,00	48449	12.365.0041	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6376		23/07	64,17	0,00	64,17	64,17	0,00	48449	12.365.0041	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6377		23/07	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	12.365.0041	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6378		23/07	1.964,22	0,00	1.964,22	1.964,22	0,00	48449	12.365.0041	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6379		23/07	67,66	0,00	67,66	67,66	0,00	48449	12.365.0041	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6380		23/07	1.340,18	0,00	1.340,18	1.340,18	0,00	48449	12.365.0041	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6381		23/07	192,50	0,00	192,50	192,50	0,00	48449	12.365.0041	0020		2.060	210	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6382		23/07	137,23	0,00	137,23	0,00	137,23		12.365.0041	0020		2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6383		23/07	406,20	0,00	406,20	406,20	0,00	48600	12.365.0041	0020		2.060	211	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12



ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6384		23/07	902,79	0,00	902,79	0,00	902,79		12.365.0041	0020		2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6385		23/07	3.171,85	0,00	3.171,85	3.171,85	0,00	48600	12.365.0041	0020		2.060	211	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6386		23/07	1.815,09	0,00	1.815,09	0,00	1.815,09		12.361.0047	0031		2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6387		23/07	4.035,29	0,00	4.035,29	0,00	4.035,29		12.361.0047	0031		2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6388		23/07	259,53	0,00	259,53	0,00	259,53		12.361.0047	0031		2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6389		23/07	1.662,17	0,00	1.662,17	0,00	1.662,17		12.361.0047	0031		2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6390		23/07	32.414,97	0,00	32.414,97	32.414,97	0,00	48569	12.361.0047	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6391		23/07	283,64	0,00	283,64	283,64	0,00	48569	12.361.0047	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6392		23/07	1.471,44	0,00	1.471,44	1.471,44	0,00	48569	12.361.0047	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6393		23/07	1.911,56	0,00	1.911,56	1.911,56	0,00	48569	12.361.0047	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6394		23/07	1.913,79	0,00	1.913,79	1.913,79	0,00	48569	12.361.0047	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6395		23/07	560,90	0,00	560,90	560,90	0,00	48569	12.361.0047	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6396		23/07	1.014,33	0,00	1.014,33	1.014,33	0,00	48569	12.361.0047	0031		2.064	226	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6397		23/07	4.369,23	0,00	4.369,23	4.369,23	0,00	48569	12.361.0047	0031		2.064	227	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6398		23/07	113.260,57	0,00	113.260,57	113.260,57	0,00	48569	12.361.0047	0031		2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6399		23/07	4.741,64	0,00	4.741,64	4.741,64	0,00	48569	12.361.0047	0031		2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6400		23/07	6.726,21	0,00	6.726,21	6.726,21	0,00	48569	12.361.0047	0031		2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6401		23/07	14.177,86	0,00	14.177,86	14.177,86	0,00	48569	12.361.0047	0031		2.065	231	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6402		23/07	12.670,34	0,00	12.670,34	12.670,34	0,00	48569	12.367.0052	0031		2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6403		23/07	2.280,42	0,00	2.280,42	2.280,42	0,00	48569	12.367.0052	0031		2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6404		23/07	958,94	0,00	958,94	958,94	0,00	48569	12.367.0052	0031		2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6405		23/07	1.602,86	0,00	1.602,86	1.602,86	0,00	48569	12.367.0052	0031		2.225	236	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6406		23/07	44.740,54	0,00	44.740,54	44.740,54	0,00	48569	12.365.0041	0031		2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6407		23/07	1.945,14	0,00	1.945,14	1.945,14	0,00	48569	12.365.0041	0031		2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6408		23/07	2.572,67	0,00	2.572,67	2.572,67	0,00	48569	12.365.0041	0031		2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6409		23/07	5.471,60	0,00	5.471,60	5.471,60	0,00	48569	12.365.0041	0031		2.226	239	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6410		23/07	4.506,37	0,00	4.506,37	4.506,37	0,00	48449	13.392.0054	0001		2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6411		23/07	177,38	0,00	177,38	177,38	0,00	48449	13.392.0054	0001		2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6412		23/07	535,47	0,00	535,47	0,00	535,47		13.392.0054	0001		2.079	262	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12													
6413		23/07	2.939,12	0,00	2.939,12	2.939,12	0,00	48449	27.812.0103	0001		2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12													
6414		23/07	125,19	0,00	125,19	125,19	0,00	48449	27.812.0103	0001		2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12													
6415		23/07	211,29	0,00	211,29	0,00	211,29		04.122.0010	0001		2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12													
6416		23/07	1.002,17	0,00	1.002,17	0,00	1.002,17		04.122.0010	0001		2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12													
6417		23/07	644,21	0,00	644,21	0,00	644,21		04.122.0010	0001		2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12													
6418		23/07	63,40	0,00	63,40	0,00	63,40		04.122.0010	0001		2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12													
6419		23/07	1.271,80	211,83	1.059,97	0,00	1.059,97		04.122.0010	0001		2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12													
6420		23/07	3.672,77	0,00	3.672,77	3.672,77	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12													
6421		23/07	24,18	0,00	24,18	24,18	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12													
6422		23/07	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12													
6423		23/07	39,23	0,00	39,23	39,23	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12													
6424		23/07	214,27	0,00	214,27	0,00	214,27		04.122.0010	0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12													
6425		23/07	529,59	0,00	529,59	0,00	529,59		04.122.0010	0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6426		23/07	321,92	0,00	321,92	0,00	321,92	04.122.0010	0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6427		23/07	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08	04.122.0010	0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6428		23/07	573,13	0,00	573,13	0,00	573,13	04.122.0010	0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6429		23/07	231,54	0,00	231,54	231,54	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.086	305	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6430		23/07	539,77	0,00	539,77	539,77	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6431		23/07	2.113,92	0,00	2.113,92	2.113,92	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6432		23/07	1.758,51	0,00	1.758,51	1.758,51	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6433		23/07	134,59	0,00	134,59	134,59	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6434		23/07	2.335,41	0,00	2.335,41	2.335,41	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6435		23/07	12.452,00	0,00	12.452,00	12.452,00	0,00	48449	15.452.0050	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6436		23/07	76,38	0,00	76,38	76,38	0,00	48449	15.452.0050	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6437		23/07	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	15.452.0050	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6438		23/07	1.033,81	0,00	1.033,81	1.033,81	0,00	48449	15.452.0050	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6439		23/07	717,95	0,00	717,95	717,95	0,00	48449	15.452.0050	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6440		23/07	1.247,66	0,00	1.247,66	1.247,66	0,00	48449	15.452.005	0001		2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6441		23/07	2.359,83	0,00	2.359,83	2.359,83	0,00	48449	15.452.005	0001		2.088	312	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6442		23/07	9.020,48	0,00	9.020,48	9.020,48	0,00	48449	15.452.006	0001		2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6443		23/07	70,35	0,00	70,35	70,35	0,00	48449	15.452.006	0001		2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6444		23/07	1.240,56	0,00	1.240,56	1.240,56	0,00	48449	15.452.006	0001		2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6445		23/07	970,83	0,00	970,83	970,83	0,00	48449	15.452.006	0001		2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6446		23/07	1.250,14	0,00	1.250,14	1.250,14	0,00	48449	15.452.006	0001		2.089	316	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6447		23/07	807,70	0,00	807,70	807,70	0,00	48449	15.452.006	0001		2.090	319	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6448		23/07	2.131,42	0,00	2.131,42	2.131,42	0,00	48449	15.452.006	0001		2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6449		23/07	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	15.452.006	0001		2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6450		23/07	125,19	0,00	125,19	125,19	0,00	48449	15.452.006	0001		2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6451		23/07	36,62	0,00	36,62	36,62	0,00	48449	15.452.006	0001		2.094	329	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6452		23/07	13.182,68	0,00	13.182,68	13.182,68	0,00	48449	26.782.010	0001		2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6453		23/07	982,11	0,00	982,11	982,11	0,00	48449	26.782.010	0001		2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6454		23/07	358,98	0,00	358,98	358,98	0,00	48449	26.782.0101	0001		2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6455		23/07	1.399,11	0,00	1.399,11	1.399,11	0,00	48449	26.782.0101	0001		2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6456		23/07	1.182,53	0,00	1.182,53	1.182,53	0,00	48449	26.782.0101	0001		2.099	349	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6457		23/07	319,73	0,00	319,73	0,00	319,73		10.122.0010	0040		2.107	360	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6458		23/07	8.908,43	0,00	8.908,43	8.908,43	0,00	48449	10.122.0010	0040		2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6459		23/07	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.122.0010	0040		2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6460		23/07	477,89	0,00	477,89	477,89	0,00	48449	10.122.0010	0040		2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6461		23/07	304,55	0,00	304,55	304,55	0,00	48449	10.122.0010	0040		2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6462		23/07	804,82	0,00	804,82	0,00	804,82		10.122.0010	0040		2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6463		23/07	1.859,52	0,00	1.859,52	0,00	1.859,52		10.122.0010	0040		2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6464		23/07	626,79	0,00	626,79	0,00	626,79		10.122.0010	0040		2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6465		23/07	764,69	0,00	764,69	764,69	0,00	48449	10.122.0010	0040		2.107	363	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6466		23/07	826,43	0,00	826,43	826,43	0,00	48526	10.122.0010	0040		2.107	364	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6467		23/07	3.073,80	0,00	3.073,80	0,00	3.073,80		10.302.0034	0040		2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6468		23/07	250,84	0,00	250,84	0,00	250,84	10.302.0034	0040		2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6469		23/07	62.756,26	0,00	62.756,26	62.756,26	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6470		23/07	9.869,59	0,00	9.869,59	9.869,59	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6471		23/07	2.692,32	0,00	2.692,32	2.692,32	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6472		23/07	136,99	0,00	136,99	136,99	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6473		23/07	4.548,72	0,00	4.548,72	4.548,72	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6474		23/07	413,52	0,00	413,52	413,52	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6475		23/07	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6476		23/07	1.889,12	0,00	1.889,12	1.889,12	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6477		23/07	717,95	0,00	717,95	717,95	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6478		23/07	4.836,14	0,00	4.836,14	4.836,14	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6479		23/07	937,94	0,00	937,94	937,94	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6480		23/07	2.074,71	0,00	2.074,71	2.074,71	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	377	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6481		23/07	9.689,52	0,00	9.689,52	9.689,52	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6482		23/07	1.572,04	0,00	1.572,04	1.572,04	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6483		23/07	2.758,44	0,00	2.758,44	2.758,44	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6484		23/07	231,94	0,00	231,94	0,00	231,94	10.301.0034	0040		2.210	386	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6485		23/07	2.966,04	0,00	2.966,04	2.966,04	0,00	56094	10.301.0034	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6486		23/07	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	56094	10.301.0034	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6487		23/07	2.099,43	0,00	2.099,43	2.099,43	0,00	56094	10.301.0034	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6488		23/07	444,91	0,00	444,91	444,91	0,00	56094	10.301.0034	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6489		23/07	492,35	0,00	492,35	492,35	0,00	48526	10.301.0034	0040	2.210	389	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6490		23/07	1.723,17	0,00	1.723,17	1.723,17	0,00	56087	10.301.0034	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6491		23/07	373,20	0,00	373,20	373,20	0,00	56087	10.301.0034	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6492		23/07	4.348,10	0,00	4.348,10	4.348,10	0,00	56089	10.301.0034	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6493		23/07	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	56089	10.301.0034	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6494		23/07	778,62	0,00	778,62	778,62	0,00	56089	10.301.0034	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6495		23/07	13.841,15	0,00	13.841,15	13.841,15	0,00	48449	10.301.0034	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6496		23/07	310,14	0,00	310,14	310,14	0,00	48449	10.301.0034	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6497		23/07	1.794,12	0,00	1.794,12	1.794,12	0,00	48449	10.301.0034	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6498		23/07	322,61	0,00	322,61	322,61	0,00	48449	10.301.0034	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6499		23/07	1.942,89	0,00	1.942,89	1.942,89	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6500		23/07	7,02	0,00	7,02	7,02	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6501		23/07	12.424,38	0,00	12.424,38	12.424,38	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6502		23/07	616,26	0,00	616,26	616,26	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6503		23/07	389,20	0,00	389,20	389,20	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6504		23/07	5,74	0,00	5,74	5,74	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6505		23/07	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6506		23/07	1.832,16	0,00	1.832,16	0,00	1.832,16	04.122.0010	0001		2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6507		23/07	807,70	0,00	807,70	0,00	807,70	04.122.0010	0001		2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6508		23/07	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55	04.122.0010	0001		2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6509		23/07	650,26	0,00	650,26	650,26	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6510		23/07	87,14	0,00	87,14	87,14	0,00	48454	04.122.0010	0001		2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6511		23/07	2.139,74	0,00	2.139,74	2.139,74	0,00	48454	04.122.0010	0001		2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6512		23/07	185,21	0,00	185,21	0,00	185,21		04.122.0010	0001		2.118	431	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6513		23/07	41,05	0,00	41,05	0,00	41,05		04.122.0010	0001		2.118	431	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6514		23/07	14.330,05	0,00	14.330,05	14.330,05	0,00	48449	08.244.0020	0001		2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6515		23/07	516,90	0,00	516,90	516,90	0,00	48449	08.244.0020	0001		2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6516		23/07	812,81	0,00	812,81	812,81	0,00	48449	08.244.0020	0001		2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6517		23/07	144,86	0,00	144,86	0,00	144,86		08.244.0020	0001		2.121	440	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6518		23/07	259,75	0,00	259,75	259,75	0,00	48449	08.244.0020	0001		2.121	441	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6519		23/07	1.149,62	0,00	1.149,62	1.149,62	0,00	48449	08.243.0027	0001		2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6520		23/07	3,98	0,00	3,98	3,98	0,00	48449	08.243.0027	0001		2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6521		23/07	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	08.243.0027	0001		2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6522		23/07	172,44	0,00	172,44	172,44	0,00	48449	08.243.0027	0001		2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12
6523		23/07	4.038,50	0,00	4.038,50	4.038,50	0,00	48449	08.243.0027	0001		2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG, 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6524		23/07	390,15	0,00	390,15	390,15	0,00	48449	08.243.0027	0001		2.126	452	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6525		23/07	18.965,06	0,00	18.965,06	18.965,06	0,00	48449	10.302.0034	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6526		23/07	516,90	0,00	516,90	516,90	0,00	48449	10.302.0034	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6527		23/07	717,95	0,00	717,95	717,95	0,00	48449	10.302.0034	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6528		23/07	1.921,38	0,00	1.921,38	1.921,38	0,00	48449	10.302.0034	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG,	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12	
6529		23/07	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48594	10.302.0034	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	122
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE IDA LANGNER RANOFF, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL BANCO DE OLHOS, CFE. FV. 231/2012 E DOC. ANEXOS.	
6530		23/07	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.0034	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA	122
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE TALITA EDUARDA MEINEN PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO IOT E A PACIENTE ELIZE FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 230/2012 E DOC. ANEXOS.	
6531		23/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48594	10.302.0034	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	123
															PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.371/2012 E DOC. ANEXOS.	
6532		23/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48594	10.302.0034	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	123
															PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUA CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.371/2012 E DOC. ANEXOS.	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6533		23/07	10.311,68	0,00	10.311,68	10.311,68	0,00	48587	28.841.010	0001	0.003	68	4.6.90.71.00.00.00.00	CAIXA ESTADUAL S/A AG	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DECORRENTE DA OPERAÇÃO DE CREDITO FIRMADA JUNTO A CAIXA EXTADUAL/RS, CONTRATO Nº 010/2007, PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA COMPREENDENDO DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS, EQUIVALENTE AO MONTANTE DAS PARCELAS LIBERADAS ATÉ ESTA DATA (R\$ 487.650,00), CALCULADOS COM BASE NA TAXA DE JUROS ANUAL DE 5,00%, DEBITADA JUNTO AO BANRISUL S/A CFE AUTORIZAÇÃO E DOCTOS ANEXOS, PARCELA 48/48.															
6534		23/07	89,81	0,00	89,81	89,81	0,00	48587	28.843.010	0001	0.006	71	3.2.90.21.00.00.00.00	CAIXA ESTADUAL S/A AG	127
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A JUROS E ENCARGOS DECORRENTE DA OPERAÇÃO DE CREDITO FIRMADA JUNTO A CAIXA EXTADUAL/RS, CONTRATO Nº 010/2007, PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA COMPREENDENDO DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS, EQUIVALENTE AO MONTANTE DAS PARCELAS LIBERADAS ATÉ ESTA DATA (R\$ 487.650,00), CALCULADOS COM BASE NA TAXA DE JUROS ANUAL DE 5,00%, DEBITADA JUNTO AO BANRISUL S/A CFE AUTORIZAÇÃO E DOCTOS ANEXOS, PARCELA 48/48.															
6535		23/07	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	10.302.003	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONserto DA LUZ INTERNA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 313D, ANO 2007, PLACAS ICM 3712, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CFE. AF. 1675 E NF.1465364 ANEXA.															
6536		23/07	87,94	0,00	87,94	0,00	87,94	08.244.002	1303		2.138	537	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO ATENDIMENTO DOS INTEGRANTES DO PROGROAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FEAS, COORDENADO PELA SHEAS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 094/2012 DE 03/05/2012. ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93 E NF.014107 ANEXA. AF. 1676, CONTRATO 114/2012 DE 14/06/12															
6537		23/07	60,44	0,00	0,00	0,00	60,44	08.244.002	1303		2.138	537	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO ATENDIMENTO DOS INTEGRANTES DO PROGROAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FEAS, COORDENADO PELA SHEAS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 094/2012 DE 03/05/2012. ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93 E NF.069463 ANEXA. AF. 1677 ANEXA.															
6538		23/07	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50	04.122.001	0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO A SER UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMOVU SR. JARDELINO JOSÉ DOS SANTOS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 071/2012 DE 27/03/2012, CFE. AF. 1678 E NF. 4658 ANEXA.															
6539		23/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS S.	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 372/2012 E DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6540		23/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS S.	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 372/2012 E DOC. ANEXOS.															
6541		23/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDES	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSIQUIATRA, PARA A PACIENTE CAMILA WEBER, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 373/2012 E DOC. ANEXOS.															
6542		23/07	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	26.782.0101	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	RODRIGO DE ASSUNÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONSERTO DO VIDRO DA PORTA DO CAMINHÃO CHEVROLET C60, ANO 1974, PLACAS IDM 9334, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 1673 E NF. ANEXA.															
6543		23/07	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	15.452.0056	0001		2.088	314	3.3.90.39.00.00.00.00	SCHERER & SPERONI LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DO ACOPLAMENTO DO MOTOR UTILIZADO JUNTO A USINA DE ASFALTO, COORDENADO PELA SMOVU, CFE. AF. 1674 E NF. ANEXA.															
6544		23/07	1.187,75	0,00	0,00	0,00	1.187,75	16.481.0056	0001		2.123	447	3.3.90.32.00.00.00.00	TREMA COMÉRCIO DE M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ASSISITDAS ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. AF. 1680, PREGÃO PRESENCIAL 028/2012 DE 25/01/12, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1680 E NF.000.000.665 ANEXA, ACRÉSCIMOS CFEE. ARTIGO 65, PARÁGRFO 1º DA LEI 8.666/93															
6545		23/07	5.839,45	0,00	5.839,45	5.839,45	0,00	48587	16.481.0056	0001	2.123	447	3.3.90.32.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS D	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ASSISITDAS ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. AF. 1680, PREGÃO PRESENCIAL 028/2012 DE 25/01/12, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1681 E NF.008506 ANEXA, ACRÉSCIMOS CFEE. ARTIGO 65, PARÁGRFO 1º DA LEI 8.666/93															
6546		23/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48449	04.128.0007	0001	2.018	61	3.3.90.39.00.00.00.00	VJ COMÉRCIO DE EXTIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA INSCRIÇÕES PARA CURSOS DE GILBERTO CHAVES DE OLIVEIRA,JOÃO VICENTÉ LISBINSKI E ADEMAR DA ROSA PARA COMBATE A INCENDIOS E ELABORAÇÃO DO PPCI AF 1672/2012.NF.002436															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6547		23/07	98.200,00	0,00	58.301,34	58.301,34	39.898,66	62584	15.451.006	1296		1.021	558	4.4.90.51.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, MEIO-FIO NA RUA ILDEFONSO LUCAS, BAIRRO GLÓRIA, COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CFE. NF.000192 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO REPASSE Nº 0326040-76/2010-CIDADES CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. AF. 1861/2011, TP. 1/2011, CONTRATO 121/2011.</p>																
6548	AF-1682/2012	24/07	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50		12.361.002	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIF	122
<p>Aquisição de peças para conserto nos veículos ônibus Marcopolo Volare, ano 2002, placas IKQ 4713 e ônibus Volare W8, ano 2005, placas IMX 7522, utilizados junto a SMEC, no transporte de escolares. (Compra Direta Nº 839/2012), AF.1682 e nf. 007747 anexa.</p>																
6549	AF-1683/2012	24/07	44,28	0,00	0,00	0,00	44,28		26.782.010	0001		2.101	352	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
<p>Aquisição de gêneros alimentícios destinados aos servidores da SMOVU, quando em atividades no interior do Município. -Pregão Eletrônico nº109/2012 de 05/06/2012 - Sistema de Registro de Preços. (Compra Direta Nº 840/2012), af. 1683, nf. 057889</p>																
6550	AF-1684/2012	24/07	2.237,50	0,00	0,00	0,00	2.237,50		26.782.010	0001		2.101	352	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALU	122
<p>Aquisição de gêneros alimentícios destinados aos servidores da SMOVU, quando em atividades no interior do Município. -Pregão Eletrônico nº109/2012 de 05/06/2012 - Sistema de Registro de Preços. (Compra Direta Nº 841/2012), af. 1684 e nf. 17750 anexa.</p>																
6551	AF-1685/2012	24/07	67.700,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00		15.452.006	0001		2.095	333	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO A REPOSIÇÃO DE 3.195M² DE PAVIMENTAÇÃO EM VALAS ABERTAS PELA CORSAN PARA REALIZAR OBRAS DE SANEAMENTO E ENTRADA DDE ÁGUA, COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, CFE. AF. 1685, PREGÃO ELETRÔNICO 96/2012 E NF. 000195 ANEXA.CONTRATO 157/2012 DE 24/07/12</p>																
6552	AF-1686/2012	24/07	22.620,60	0,00	0,00	0,00	22.620,60		15.452.006	0001		2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIO A REPOSIÇÃO DE 3.195M² DE PAVIMENTAÇÃO EM VALAS ABERTAS PELA CORSAN PARA REALIZAR OBRAS DE SANEAMENTO E ENTRADA DDE ÁGUA, COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, CFE. AF. 1686, PREGÃO ELETRÔNICO 96/2012 E NF. 000195 ANEXA.CONTRATO 157/2012 DE 24/07/12</p>																
6553	AF-1687/2012	24/07	14.372,83	0,00	0,00	0,00	14.372,83		12.361.004	0031		2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	DE CASTRO E DA LUZ LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO A CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DO CTG LOCAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA ESCOLA, INCENTIVANDO A CULTURA GAÚCHA, RAÍZES DE NOSSA TERRA E QUADRA DE AREIA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS CURRIVULARES, JUNTO A E.M.E.F. RUI BARBOSA, CFE. CV. 14/2012, AF. 1687 E NF. ANEXA.</p>																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6554	AF-1688/2012	24/07	7.306,22	0,00	0,00	0,00	7.306,22		12.361.0047	0031		2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	DE CASTRO E DA LUZ LT 122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A MAO-DE-OBRA NECESSÁRIA A CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DO CTG LOCAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA ESCOLA, INCENTIVANDO A CULTURA GAÚCHA, RAÍZES DE NOSSA TERRA E QUADRA DE AREIA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS CURRIVULARES, JUNTO A E.M.E.F. RUI BARBOSA, CFE. CV. 14/2012, AF. 1688 E NF. ANEXA.CONTRATO 158/2012 DE 24/07/12															
6555	AF-1689/2012	24/07	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		04.122.0010	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	RICOHPEL SOLUÇÕES C 122
Serviço de mão-de-obra na troca de unidade de imagem e configuração de scanner da impressora Ricoh, utilizada junto ao Setor de Compras, coordenado pela SEAD. (Compra Direta Nº 842/2012), AF. 1689 e nf.2571 anexa.															
6556	AF-1694/2012	24/07	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00		26.782.0101	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPERO 122
Aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades da SMS. -Pregão Eletrônico nº 104/2012 de 28/05/2012- Sistema de Registro de Preços. (Compra Direta Nº 848/2012), af. 1694 e nf. 143 anexa.															
6557	AF-1690/2012	24/07	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00		10.301.0034	4710		2.115	536	4.4.90.52.00.00.00.00	SISTERPEL - SUPRIMEN 412
Aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades da SMS. -Pregão Eletrônico nº 104/2012 de 28/05/2012- Sistema de Registro de Preços (Compra Direta Nº 843/2012), af. 1690 anexa.															
6558	AF-1691/2012	24/07	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00		10.301.0034	4710		2.115	536	4.4.90.52.00.00.00.00	BOMBANA INFORMÁTICA 412
Aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades da SMS. -Pregão Eletrônico nº 104/2012 de 28/05/2012- Sistema de Registro de Preços. (Compra Direta Nº 844/2012), af. 1691 e nf. anexa.															
6559	AF-1692/2012	24/07	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00		10.301.0034	4190		2.117	535	4.4.90.52.00.00.00.00	BOMBANA INFORMÁTICA 412
Aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades da SMS. -Pregão Eletrônico nº 104/2012 de 28/05/2012- Sistema de Registro de Preços. (Compra Direta Nº 845/2012)af. 1692 anexa.															
6560	AF-1693/2012	24/07	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00		10.301.0034	4190		2.117	535	4.4.90.52.00.00.00.00	SISTERPEL - SUPRIMEN 412
Aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades da SMS. -Pregão Eletrônico nº 104/2012 de 28/05/2012- Sistema de Registro de Preços. (Compra Direta Nº 846/2012, af. 1693 anexa.															
6561		25/07	49,69	0,00	49,69	49,69	0,00	48449	17.511.006C	0001		2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA FINAL PARA ENCERRAMENTO DA CONTA EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL, DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. DOC. ANEXO.															
6562		25/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		26.782.0101	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA LT 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO VEÍCULO CAMIONETE F.350, ANO 2004, PLACAS IMA 1084, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1695 E NF.9780 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6563		25/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		26.782.0101	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO VEÍCULO CAMIONETE F.350, ANO 2004, PLACAS IMA 1084, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1696 E NF.1.371.418 ANEXA.															
6564		25/07	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00		10.302.0034	0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	MICHELI ANDRESSA LUC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES JUNTO A SSMAM, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CFE.AF. 1697 E NF. ANEXA.															
6565		25/07	461,10	0,00	461,10	461,10	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	TATIANE TAVARES FONS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES JUNTO A SMS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CFE. AF. 1698, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 76/2012 E NF. 051405 ANEXA.															
6566		25/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		04.122.0010	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA(IMPESSORA), UTILIZADA JUNTO A SICOMTUR, CFE. AF. 1699, NF. 000514 ANEXA.															
6567		25/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.0028	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO SERVIÇO DE SOLDA DO PARACHOQUE DO ONIBUS IMX 7522, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 1700 E NF.0000406 ANEXA.															
6568		25/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		04.122.0010	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA JUNTO A SMOVU, CFE. AF. 1701 E NF.00512 ANEXA.															
6569		25/07	2.437,72	0,00	2.437,72	2.437,72	0,00	48587	04.123.0013	0001	2.016	58	3.3.50.41.00.00.00.00	AFUMUSA LEI 855/89 DE	300
PELAS SUBVENCOES CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO A AFUMUSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CFE. DEPÓSITO ANEXO.															
6570		25/07	316,06	0,00	0,00	0,00	316,06		04.182.0023	0001	2.020	63	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO SOBRE 2656 LITROS DE ÓLEO DIESEL, CALCULADO A 5,95%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA D, DA LEI 8.666/93, MEMORANDO INTERIO 081/2012, TERCEIRO ADITIVO A CONTRATO 012/2012 E NF. ANEXA.															
6571		25/07	291,31	0,00	0,00	0,00	291,31		10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO SOBRE 2448 LITROS DE ÓLEO DIESEL, CALCULADO A 5,95%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA D, DA LEI 8.666/93, MEMORANDO INTERIO 081/2012, TERCEIRO ADITIVO A CONTRATO 012/2012 E NF. ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6572		25/07	41,53	0,00	0,00	0,00	41,53		10.302.0034	0040	2.112	380	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO SOBRE 349 LITROS DE ÓLEO DIESEL, CALCULADO A 5,95%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA D, DA LEI 8.666/93, MEMORANDO INTERIO 081/2012, TERCEIRO ADITIVO A CONTRATO 012/2012 E NF. ANEXA.												
6573		25/07	1.284,36	0,00	0,00	0,00	1.284,36		12.361.0028	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO SOBRE 10793 LITROS DE ÓLEO DIESEL, CALCULADO A 5,95%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA D, DA LEI 8.666/93, MEMORANDO INTERIO 081/2012, TERCEIRO ADITIVO A CONTRATO 012/2012 E NF. ANEXA.												
6574		25/07	89,25	0,00	0,00	0,00	89,25		08.244.0028	0001	2.121	443	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO SOBRE 750 LITROS DE ÓLEO DIESEL, CALCULADO A 5,95%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA D, DA LEI 8.666/93, MEMORANDO INTERIO 081/2012, TERCEIRO ADITIVO A CONTRATO 012/2012 E NF. ANEXA.												
6575		25/07	1.515,34	0,00	0,00	0,00	1.515,34		15.452.0068	0001	2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO SOBRE 12734 LITROS DE ÓLEO DIESEL, CALCULADO A 5,95%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA D, DA LEI 8.666/93, MEMORANDO INTERIO 081/2012, TERCEIRO ADITIVO A CONTRATO 012/2012 E NF. ANEXA.												
6576		25/07	8.190,41	0,00	0,00	0,00	8.190,41		26.782.0101	0001	2.102	354	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO SOBRE 68827 LITROS DE ÓLEO DIESEL, CALCULADO A 5,95%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA D, DA LEI 8.666/93, MEMORANDO INTERIO 081/2012, TERCEIRO ADITIVO A CONTRATO 012/2012 E NF. ANEXA.												
6577		25/07	71,40	0,00	0,00	0,00	71,40		20.541.0068	0001	2.038	132	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO SOBRE 600 LITROS DE ÓLEO DIESEL, CALCULADO A 5,95%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA D, DA LEI 8.666/93, MEMORANDO INTERIO 081/2012, TERCEIRO ADITIVO A CONTRATO 012/2012 E NF. ANEXA.												
6578		25/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	48449	27.812.0108	0001	2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	EQUIPE PONTE SECA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 1º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLÃOZINHO DE MESA, EDIÇÃO DE 2012, COORDENADO PELO CMD, CFE.DECRETO 3.235 DE 24/05/12 E DOC. ANEXOS.												
6579		25/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48449	27.812.0108	0001	2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	EQUIPE SÃO FRANCISCO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 2º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLÃOZINHO DE MESA, EDIÇÃO DE 2012, COORDENADO PELO CMD, CFE.DECRETO 3.235 DE 24/05/12 E DOC. ANEXOS.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6580		25/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48449	27.812.010	0001	2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	GRUPO DE BOLAOZINH	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 3º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLÃOZINHO DE MESA, EDIÇÃO DE 2012, COORDENADO PELO CMD, CFE. DECRETOS 3.235 DE 24/05/12 E DOC. ANEXOS.															
6581		25/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48449	27.812.010	0001	2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	GRUPO DE BOLAOZINH	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 4º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLÃOZINHO DE MESA, EDIÇÃO DE 2012, COORDENADO PELO CMD, CFE. DECRETOS 3.235 DE 24/05/12 E DOC. ANEXOS.															
6582		25/07	492,14	0,00	492,14	492,14	0,00	57680	10.301.003	4011	2.117	414	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. NF. 030696 ANEXA.															
6583		25/07	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	48518	10.301.003	4590	2.115	408	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVALIAÇÃO MÉDICA COM GINECOLOGISTA/OBSTETRA E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2012, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, CFE. NF. 030698 E RELAÇÃO ANEXA.															
6584		25/07	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS S.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANA PAULA SCHULTZ PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. FV. 233/2012 E DOC. ANEXOS.															
6585		25/07	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	57680	10.301.003	4011	2.117	414	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGENCIA E INTERNAÇÕES 12 HORAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. CONVÊNIO 07/2007 DE 11/09/2007, 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 14/06/2012, CFE. PARTE DA NF. 030697 ANEXA.															
6586		25/07	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGENCIA E INTERNAÇÕES 12 HORAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. CONVÊNIO 07/2007 DE 11/09/2007, 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 14/06/2012, CFE. PARTE DA NF. 030697 ANEXA.															
6588		26/07	147,93	0,00	147,93	147,93	0,00	48458	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4718, INSTALADO JUNTO AO ICMS, 55.3781-4717-SETOR DE TRIBUTAÇÃO, RELATIVO A JULHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
6589		26/07	41,02	0,00	41,02	41,02	0,00	48449	04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4719, INSTALADO JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6590		26/07	48,45	0,00	48,45	48,45	0,00	48449	08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5240, INSTALDO JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
6591		26/07	600,30	0,00	600,30	600,30	0,00	48458	08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5248, INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
6592		26/07	67,82	0,00	67,82	67,82	0,00	48449	12.306.0029	0001	2.072	256	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR/SEMC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXAS.												
6593		26/07	301,26	0,00	301,26	301,26	0,00	48449	04.121.0002	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236, 55.3781-5237, INSTALADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
6594		26/07	561,65	0,00	561,65	561,65	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5246, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SMOVU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
6595		26/07	156,27	0,00	156,27	156,27	0,00	48569	12.365.0051	0031	2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5258, INSTALADO JUNTO A CRECHE VAGA-LUME RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
6596		26/07	534,61	0,00	534,61	534,61	0,00	48449	04.122.0004	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3373, 3781-4368, 3781-4497, 055.3781-4362 INSTALADOS JUNTO ASSESSORIA JURÍDICA, CHEFIA DE GABINETE, GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
6597		26/07	223,75	0,00	223,75	223,75	0,00	48526	10.122.0010	0040	2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781.5251 E 3781.4354, UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.												
6598		26/07	173,91	0,00	173,91	173,91	0,00	48600	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4364- SETOR PEDAGÓGICO E 55.3781-3217 SMEC- SECRETÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6599		26/07	981,59	0,00	981,59	981,59	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5247 (TRANSPORTE ENFERMOS) 3781-3235 (POSTO NOVO MILÊNIO) 3781-5259 (SMS PORTARIA) 3781-3376 (SMS SAUDE MENTAL) 3781-4355 (SMS FARMACIA) 3781-4499 (DIVISÃO SAÚDE) 3781-4356 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.															
6600		26/07	178,91	0,00	178,91	178,91	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5238, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
6601		26/07	56,32	0,00	56,32	56,32	0,00	48449	04.123.0012	0001	2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERENCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
6602		26/07	201,72	0,00	201,72	201,72	0,00	48449	04.124.0015	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3556, 55.3781-4715, INSTALADOS JUNTO A TESOUREIRA E SETOR DE CONTABILIDADE/SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
6603		26/07	247,32	0,00	247,32	247,32	0,00	48600	12.361.0025	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXAS.															
6604		26/07	49,67	0,00	49,67	49,67	0,00	48449	27.812.0103	0001	2.084	281	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360, INSTALADO JUNTO AO DESPORTO COORDENADO PELA SMEC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
6605		26/07	41,02	0,00	41,02	41,02	0,00	48457	04.121.0002	0001	2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4357, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN/BANCO DE DADOS E PROJETOS, RELATIVO A JULHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
6606		26/07	342,36	0,00	342,36	342,36	0,00	48457	04.122.0010	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4359, 55.3781-4496, INSTALADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6607		26/07	1.202,08	0,00	1.202,08	1.202,08	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4719, 3781-4704, 3781-3868, 3781-3872, 3781-4361, 3781-4705, 3781-4714, 3781-5235 E 3781-5239, INSTALADOS JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEAD, NUCLEO UNIVERSITÁRIO, APAE, PORTARIA, PATRIMONIO, DRH, COPA, PROTOCOLO E COMPRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUIHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
6608		26/07	311,67	0,00	311,67	311,67	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CARLOS BAHRY, RELATIVO A JULHO												
6609		26/07	447,73	0,00	447,73	447,73	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL FOLHA JULHO DE 2012												
6610		26/07	279,19	0,00	279,19	279,19	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS, RELATIVO A JULHO												
6611		26/07	44.583,21	0,00	44.583,21	44.583,21	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - PASSIVO ATUARIAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 8,30%.RELATIVO A JULHO												
6612		26/07	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	MECAUTOR MECÂNICA E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, ANO 2008, PLACAS IOM 3664, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, JUNTO A SMS, CFE. AF. 1720 E NF. 000.012.323 ANEXA.												
6613		26/07	758,50	0,00	0,00	0,00	758,50		12.361.0028	0020	2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	MECAUTOR MECÂNICA E	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto QUANDO DA REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI, PLACAS ISF 3710, ANO 2011, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. AF. 1719, NF. 000.012.220												
6614		26/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		04.122.0010	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, CFE. AF. 1718 E NF.000513 ANEXA.												
6615		26/07	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00		04.122.0010	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO VEÍCULO RENAULT LOGAN, ANO 2010, PLACAS IRE 4858, UTILIZADO JUNTO A SICOMTUR, CFE. AF. 1717 E NF.001598 ANEXA.												
6616		26/07	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00		04.122.0010	0001	2.045	164	3.3.90.30.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELAS NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO VEÍCULO LOGAN, ANO 2010, PLACAS IRE 4858, UTILIZADO JUNTO A SICOMTUR, CFE. AF. 1716 E NF.001600 ANEXA.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6617		26/07	676,55	0,00	0,00	0,00	676,55		04.131.000	0001		2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DOE DO EXTRATO DO EDITAL DA TP 010/2012 DE 23/07/2012 PARA A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DO ACESSO COBERTO DA E.M.E.F. ANTONIO LIBERATO E REFORAM DO GINÁSIO DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ACESSO COBERTO DA E.M.E.F. SÃO JOÃO, COMPREENDENDO OS MATERIAIS E SERVIÇOS, CFE. AF. 1715 E NF.064316 ANEXA.												
6618		26/07	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00		10.302.003	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DA AMBULÂNCIA SPRINTER 313D, ANO 2007, PLACAS IOM 3712, UTILIZADO JUNTO A SMS, NO TRANSPORTE A ENFERMOS, ACRÉSCIMOS CFE. ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93, DISPENSA DE LICITAÇÃO 069/2012 DE 03/07/12, AF. 1714 E NF. 001536 ANEXA.												
6619		26/07	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00		10.302.003	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CONserto DA AMBULÂNCIA SPRINTER 313D, ANO 2007, PLACAS IOM 3712, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. ACRÉSCIMOS TERMO DO ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93, DISPENSA DE LICITAÇÃO 069/2012 DE 03/07/2012, AF. 1713 E NF. 001538 ANEXA.												
6620		26/07	2.844,80	0,00	0,00	0,00	2.844,80		10.301.003	4011		2.117	412	3.3.90.30.00.00.00.00	CIRURGICA THOME DIST 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES JUNTO A SMS, CFE. AF. 1712, CV. 13/2012 E NF. 16501 ANEXA.												
6621		26/07	6.507,00	0,00	0,00	0,00	6.507,00		10.301.003	4011		2.117	412	3.3.90.30.00.00.00.00	MEDPLUS COMÉRCIO DI 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES JUNTO A SMS, CFE. AF. 1711, CV. 13/2012 E NF. ANEXA.												
6622		26/07	2.324,21	0,00	0,00	0,00	2.324,21		10.301.003	4011		2.117	412	3.3.90.30.00.00.00.00	CIRURGICA SANTA CRUZ 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES JUNTO A SMS, CFE. AF. 1710, CV. 13/2012 E NF.144787 ANEXA.												
6623		26/07	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00		26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	RENOVADORA DE PNEU 122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS AO USO DOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTRIOR, CFE. AF. 1709, PREGÃO PRESENCIAL 133/2012 E DOC. ANEXOS.												
6624		26/07	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		20.122.000	0001		2.036	129	3.3.90.39.00.00.00.00	RENOVADORA DE PNEU 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU DOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS UTILIZADOS JUNTO A SEDAGRO, CFE. AF. 1708, PREGÃO PRESENCIAL 133/2012 E DOC. ANEXOS.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6625		26/07	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00		15.452.006	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	RENOVADORA DE PNEU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS UTILIZADAS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 1707, PREGÃO PRESENCIAL 133/2012 E DOC. ANEXOS.															
6626		26/07	1.716,20	0,00	0,00	0,00	1.716,20		26.782.010	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PNEUS \	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS AO USO NOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1706, PREGÃO PRESENCIAL 133/2012 E DOC. 14924 ANEXOS.															
6627		26/07	629,40	0,00	0,00	0,00	629,40		04.122.001	0001	2.045	164	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PNEUS \	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS AO USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SICOMTUR, CFE. AF. 1705, PREGÃO PRESENCIAL 133/2012 E DOC.14925 ANEXOS.															
6628		26/07	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00		18.541.006	0001	2.035	122	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL AUTOMOTIV	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS AO USO JUNTO A SEDAGRO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS UTILIZADOS NAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, CFE. AF. 1704, PREGÃO PRESENCIAL 133/2012 E DOC.13157 ANEXO.															
6629		26/07	2.944,76	0,00	0,00	0,00	2.944,76		26.782.010	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	J. K. PNEUS LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS UTILIZADAS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1703 E NF. 000.011.203 ANEXA.															
6630		26/07	154,73	0,00	0,00	0,00	154,73		26.782.010	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO JUNTO A PATROLA CATERPILLAR UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1702, PREGÃO PRESENCIAL 133/2012 E DOC. 20730 ANEXOS.															
6631		26/07	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		04.122.001	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	EDITORA JORNALÍSTICA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DOE DO EXTRATO DO EDITAL DA TP.010/2012 DE 23/07/2012 PARA A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DE ACESSO COBERTO DA E.M.E.F. ANTONIO LIBERATTO E PARA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E ACESSO COBERTO DA E.M.E.F. SÃO JOÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CFE. AF. 1722 E NF. 1865 ANEXA.															
6632		26/07	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		04.122.001	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	DIOGO RAFAEL WOLLM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E REVISÃO GERAL, SOLDA LETRA E ESCAPAMENTO DA MÁQUINA DE DATILOGRAFIA UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE PROTOCOLO, CFE. AF. 1721 E NF. ANEXA.															


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6633		26/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIV	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 374/2012 E DOC. ANEXOS.															
6634		26/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIV	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 374/2012 E DOC. ANEXOS.															
6635		27/07	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	ELOIDES BERLEZI BURIN	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA A GRAMADO/RS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A PRESIDENTE DO CONSELHO DO IDOSO SRA. IRMA MAJABOSCO, QUANDO EM VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE IDOSO/ENVELHECIMENTO-FEIRA DE PRODUTOS, SERVIÇOS, TECNOLOGIAS E BEM ESTAR, QUE SERÁ REALIZADO DE 29/07/2012 A 31/07/2012.CFE. ADTO. 375/2012 E DOC. ANEXOS.															
6636		27/07	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.120	438	3.3.90.39.00.00.00.00	ELOIDES BERLEZI BURIN	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA A GRAMADO/RS PARA A A PRESIDENTE DO CONSELHO DO IDOSO SRA. IRMA MAJABOSCO, QUANDO EM VIAGEM A GRAMADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE IDOSO/ENVELHECIMENTO-FEIRA DE PRODUTOS, SERVIÇOS, TECNOLOGIAS E BEM ESTAR, QUE SERÁ REALIZADO DE 29/07/2012 A 31/07/2012.CFE. ADTO. 375/2012 E DOC. ANEXOS.															
6637		27/07	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	TEREZINHA RODRIGUES	122
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAMENTO NO TRANSPORTE DA PACIENTE DALILIA MELI DE LIMA PARA REALIZAR CONSULTA (AVALIAÇÃO) JUNTO AO INSTITUTO FLORÊNCIA, CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CFE. FV. 234/2012 E DOC. ANEXOS.															
6638		27/07	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE DALILIA MELI DE LIMA PARA REALIZAR CONSULTA (AVALIAÇÃO) JUNTO AO INSTITUTO FLORÊNCIA, CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CFE. FV. 235/2012 E DOC. ANEXOS.															
6639		27/07	4.292,07	0,00	4.292,07	0,00	4.292,07	04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF.RECOLHIMENTO AO IPE, SOBRE A FOLHA INATIVOS, PARTE PATRONAL, REF.07/12															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6640		27/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	DAIANA CAVALHEIRO PIN	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE MICROCRÉDITO, CFE. ADTO 377/2012 E DOC. ANEXOS.															
6641		27/07	478,12	0,00	478,12	478,12	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.045	163	3.3.90.14.00.00.00.00	DAIANA CAVALHEIRO PIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO RELATIVO AO PROGRAMA MICROCRÉDITO GAÚCHO, CFE. FV. 236/2012 E DOC. ANEXOS.															
6642		27/07	13,78	0,00	0,00	0,00	13,78		12.365.0041	0020	2.061	214	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS D	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VAGA-LUME, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 100/2012 DE 18/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 1724/2012 E DOC. ANEXOS.															
6643		27/07	434,75	0,00	0,00	0,00	434,75		26.782.0101	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	DETONI EQUIPAMENTOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E OUTROS DESTINADOS AO USO PELOS SERVIDORES A SERVIÇO DA SMOVU NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1738, PREGÃO ELETRONICO 124/2012 E DOC. 000.003.112 ANEXOS.															
6644		27/07	202,44	0,00	0,00	0,00	202,44		26.782.0101	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTER SPONCHIADO L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E OUTROS DESTINADOS AO USO PELOS SERVIDORES A SERVIÇO DA SMOVU NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1737, PREGÃO ELETRONICO 124/2012 E DOC. ANEXOS.															
6645		27/07	63,35	0,00	0,00	0,00	63,35		15.452.0068	0001	2.094	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DETONI EQUIPAMENTOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E OUTROS DESTINADOS AO USO PELOS SERVIDORES A SERVIÇO DA SMOVU NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÂNSITO, CFE. AF. 1736, PREGÃO ELETRONICO 124/2012 E DOC. 000.003.111 ANEXOS.															
6646		27/07	5,48	0,00	0,00	0,00	5,48		15.452.0068	0001	2.094	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTER SPONCHIADO L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E OUTROS DESTINADOS AO USO PELOS SERVIDORES A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÂNSITO, CFE. AF. 1735, PREGÃO ELETRONICO 124/2012 E DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6647		27/07	299,45	0,00	0,00	0,00	299,45		15.452.006	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	DETONI EQUIPAMENTOS 122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E OUTROS DESTINADOS AO USO PELOS SERVIDORES A SERVIÇO DA SMOVU NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS URBANOS, CFE. AF. 1734, PREGÃO ELETRONICO 124/2012 E DOC. 000.003.109 ANEXOS.</p>															
6648		27/07	191,48	0,00	0,00	0,00	191,48		15.452.006	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTER SPONCHIADO L 122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E OUTROS DESTINADOS AO USO PELOS SERVIDORES A SERVIÇO DA SMOVU NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS URBANOS, CFE. AF. 1733, PREGÃO ELETRONICO 124/2012 E DOC. ANEXOS.</p>															
6649		27/07	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		15.452.006	0001		2.091	323	3.3.90.30.00.00.00.00	ETHOS COMERCIAL E SE 122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E OUTROS DESTINADOS AO USO PELOS SERVIDORES A SERVIÇO DA SMOVU NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. AF. 1732, PREGÃO ELETRONICO 124/2012 E DOC. 000.000.285 ANEXOS.</p>															
6650		27/07	232,35	0,00	0,00	0,00	232,35		15.452.006	0001		2.091	323	3.3.90.30.00.00.00.00	DETONI EQUIPAMENTOS 122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E OUTROS DESTINADOS AO USO PELOS SERVIDORES A SERVIÇO DA SMOVU NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. AF. 1731, PREGÃO ELETRONICO 124/2012 E DOC. 000.003.110 ANEXOS.</p>															
6651		27/07	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00		15.452.006	0001		2.090	321	3.3.90.30.00.00.00.00	DETONI EQUIPAMENTOS 122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E OUTROS DESTINADOS AO USO PELOS SERVIDORES A SERVIÇO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CFE. AF. 1730, PREGÃO ELETRONICO 124/2012 E DOC. 000.003.108 ANEXOS.</p>															
6652		27/07	5,48	0,00	0,00	0,00	5,48		15.452.006	0001		2.090	321	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTER SPONCHIADO L 122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E OUTROS DESTINADOS AO USO PELOS SERVIDORES A SERVIÇO DA SMOVU NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CFE. AF. 1729, PREGÃO ELETRONICO 124/2012 E DOC. ANEXOS.</p>															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6653		27/07	806,30	0,00	0,00	0,00	806,30	04.122.0010	0001		2.086	307	3.3.90.30.00.00.00.00	DETONI EQUIPAMENTOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PREOTEÇÃO INDIVIDUAL E OUTROS DESTINADOS AO USO PELOS SERVIDORES A SERVIÇO DA SMOVU, CFE. AF. 1728, PREGÃO ELETRONICO 124/2012 E DOC. 000.003.106 ANEXOS.															
6654		27/07	141,74	0,00	0,00	0,00	141,74	04.122.0010	0001		2.086	307	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTER SPONCHIADO L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PREOTEÇÃO INDIVIDUAL E OUTROS DESTINADOS AO USO PELOS SERVIDORES A SERVIÇO DA SMOVU, CFE. AF. 1727, PREGÃO ELETRONICO 124/2012 E DOC. ANEXOS.															
6655		27/07	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	18.541.0060	0001		2.035	122	3.3.90.30.00.00.00.00	DETONI EQUIPAMENTOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PREOTEÇÃO INDIVIDUAL AO USO EM AÇÕES PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL CFE. AF. 1726, PREGÃO ELETRÔNICO 124/2012 E DOC.003.107 ANEXOS.															
6656		27/07	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	04.122.0010	0001		2.033	114	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTER SPONCHIADO L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PREOTEÇÃO INDIVIDUAL E OUTROS DESTINADOS AO USO PELOS SERVIDORES DA SEDAGRO, CFE. AF. 1725, PREGÃO ELETRONICO 124/2012 E DOC. ANEXOS.															
6657		27/07	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00	12.365.0041	0020		2.061	214	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VAGA-LUME, COORDENADO PELA SMEC, PREGÃO PRESENCIAL 100/2012 DE 18/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 1739 E NF.055331 ANEXA.															
6658		27/07	61,17	0,00	61,17	61,17	0,00	48600	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A JULHO DE 2012,															
6659		27/07	65,27	0,00	65,27	65,27	0,00	48449	15.452.0060	0001	2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A JULHO DE 2012															
6660		27/07	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	04.128.0007	0001		2.018	61	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO " ADISCIPLINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-ABORDAGEM PRÁTICA ACERCA DA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RESPECTIVOS, PARA O SERVIDOR DANIEL SPEROTTO, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2012, JUNTO A DPM, CFE. AF. 1723 E DOC. 2184 ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6661		27/07	190,55	0,00	190,55	190,55	0,00	48454	15.452.005	0001	2.088	312	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA HORAS EXTRAS DE CARLOSMAN CARDOSO PAGAS A MENOR NA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2012.												
6662		27/07	168,06	0,00	168,06	168,06	0,00	48454	26.782.010	0001	2.099	349	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA HORAS EXTRAS PAGAS A MENOR EM 07/2012 DE LEONEL CARNEOSSO.												
6663		27/07	1.061,28	0,00	0,00	0,00	1.061,28		12.365.005	0031	2.078	232	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS, CFE. AF.1740 .PREGÃO ELETRÔNICO 129/2012 E DOC.069262 ANEXOS.												
6664		27/07	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00		12.365.005	0031	2.078	232	3.3.90.30.00.00.00.00	BR MATERIAIS DE LIMPE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS, CFE. AF.1741 .PREGÃO ELETRÔNICO 129/2012 E DOC. ANEXOS.												
6665		27/07	819,68	0,00	0,00	0,00	819,68		12.365.005	0031	2.078	232	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCOS VINICIUS CAMF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS, CFE. AF.1742 .PREGÃO ELETRÔNICO 129/2012 E DOC. 000.000.634 ANEXOS.												
6666		27/07	3.407,56	0,00	0,00	0,00	3.407,56		12.365.005	0031	2.078	232	3.3.90.30.00.00.00.00	C. FREITAS LEITE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS, CFE. AF.1743 .PREGÃO ELETRÔNICO 129/2012 E DOC. ANEXOS.												
6667		27/07	77,58	0,00	0,00	0,00	77,58		12.365.005	0031	2.078	232	3.3.90.30.00.00.00.00	AGILE E DISTRIBUIDORA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS, CFE. AF.1744 .PREGÃO ELETRÔNICO 129/2012 E DOC. ANEXOS.												
6668		27/07	226,10	0,00	0,00	0,00	226,10		12.306.002	0001	2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AS CRECHE UNIDADE PRÓ-INFÂNCIA SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CFE. AF.1745 .PREGÃO ELETRÔNICO 129/2012 E DÓC.055141 ANEXOS.												
6669		27/07	422,73	0,00	0,00	0,00	422,73		12.306.002	0001	2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCOS VINICIUS CAMF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AS CRECHE UNIDADE PRÓ-INFÂNCIA SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CFE. AF.1746 .PREGÃO ELETRÔNICO 129/2012 E DÓC. 000.000.635 ANEXOS.												
6670		30/07	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	48455	04.122.001	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, CFE. DOC. ANEXO.												


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6671		30/07	2.153,62	0,00	2.153,62	2.153,62	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENÇÃO PARA O PASEP SOBRE A 3ª PARCELA DO FPM, REALTIVO A JULHO															
6672		30/07	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	04.122.0010	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	DANIEL SPEROTTO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO: A DISCIPLINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS: SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR- ABORDAGEM PRÁTICA ACERCA DA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RESPECTIVOS(COM AS ALTERAÇÕES REALIZADAS A PARTIR DO NOVO MODELO DE REGIME JURÍDICO DA DPM) NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2012 JUNTO A DPM, CFE.ADTO.378/2012 E DOC. ANEXOS.															
6673		30/07	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	04.122.0010	0001		2.006	39	3.3.90.14.00.00.00.00	DANIEL SPEROTTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 2,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO: A DISCIPLINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS: SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR- ABORDAGEM PRÁTICA ACERCA DA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RESPECTIVOS(COM AS ALTERAÇÕES REALIZADAS A PARTIR DO NOVO MODELO DE REGIME JURÍDICO DA DPM) NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2012 JUNTO A DPM, CFE.FV.237/2012/2012 E DOC. ANEXOS.															
6674		30/07	2.991,00	0,00	2.991,00	0,00	2.991,00	12.365.0051	0031		1.097	217	4.4.90.52.00.00.00.00	LFN - COMÉRCIO E SER	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UMA IMREPSROA MULTIFUNCIONAL LASER DESTINADA AO USO JUNTO A SMEC, CFE. AF. 1651 E NF.851 ANEXA.															
6675		30/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48449	26.782.0101	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGAN	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES E PEDÁGIOS DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS NAS EMPRESA PARANÁ EQUIPAMENTOS, CFE. ADTO. 379/2012 E DOC. ANEXOS.															
6676		30/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48449	04.122.0004	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	RAFAELA MEIRA DUTRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ETADO, EM LIMINAR DE CONCESSÃO DE RECURSOS DO FUNDEB À APAE, , CFE. FV. 238/2012 E DOC. ANEXOS.															
6677		30/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	04.122.0004	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	RAFAELA MEIRA DUTRA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ETADO, EM LIMINAR DE CONCESSÃO DE RECURSOS DO FUNDEB À APAE, , CFE. ADTO.380/2012 E DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6678		30/07	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	04.122.0010	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6679		30/07	67,32	0,00	67,32	0,00	67,32	12.365.0051	0031		2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO A JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
6680		30/07	40,67	0,00	40,67	0,00	40,67	08.244.0029	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
6681		30/07	59,12	0,00	59,12	0,00	59,12	15.452.0066	0001		2.090	322	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
6682		30/07	32,47	0,00	32,47	0,00	32,47	08.244.0029	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO A JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
6683		30/07	32,47	0,00	32,47	0,00	32,47	04.122.0010	0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
6684		30/07	378,94	0,00	378,94	0,00	378,94	12.361.0047	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, GINÁSIO A LIBERATTO E ESCOLA SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.												
6685		30/07	299,48	0,00	299,48	0,00	299,48	04.122.0010	0001		2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO E EMATER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
6686		30/07	41,71	0,00	41,71	41,71	0,00	48457	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENÇÃO PARA O PASEP SOBRE A PARCELA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96												
6687		30/07	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	26.782.0101	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	NERI SALA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO SERVIÇO DE SOLDA DO PISTÃO DO LEVANTE DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924G, ANO 2008, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS, CFE. AF. 1747 E NF. 143 ANEXA.												
6688		30/07	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	04.182.0023	0001		2.020	63	3.3.90.30.00.00.00.00	APAG - COMERCIO EXTII	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DESTINADAS AO USO JUNTO AO CAMINHÃO BOBMEIRO 11.000, Nº 28, BOMBEIRO, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 77/2012, AF. 1748 E NF. 000.001.844.1.909 ANEXA.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6689		30/07	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00		15.452.0067	0001	2.091	323	3.3.90.30.00.00.00.00	LUTI - MATER. HIDROELE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA PEDRO CAMPOS. DEVIDO A UM ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO NA NOITE DE 25/07/12, CFE. JUSTIFICATIVA , AF. 1749 E NF.011616 ANEXA.												
6690		30/07	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50		15.452.0058	0001	2.088	313	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS D	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE PARA ESMERILHADEIRA DESTINADO AO USO JUNTO A OFICINA DA SMOVU, CFE. AF. 1750 E NF. 8582 ANEXA.												
6691		30/07	865,00	0,00	0,00	0,00	865,00		18.541.0068	0001	2.035	122	3.3.90.30.00.00.00.00	TATIANE DE OLIVEIRA C.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS A SEREM PLANTADAS PELO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS, LOTEAMENTO E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, ATRAVÉS DA SEDAGRO, CFE. ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93, PREGÃO PRESENCIAL 116/2012 DE 13/06/12, AF. 1751 E NF. 001.447.096 ANEXA.												
6692		30/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		12.361.0028	0020	2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	SIMONE R. REGNER	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA VEICULAR PARA OS VEÍCULOS ONIBUS SENIOR MÍDI, NOVO, A SER UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 1752 E NF.003842 ANEXA.												
6693		30/07	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		26.782.0101	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA LT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA A SER SUBSTITUÍDA JUNTO AO CAMINHÃO MB 1518, ANO 1989, PLACAS IBM 4450, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1753 E NF. 001.389.679 ANEXA.												
6694		31/07	1.768,00	0,00	1.768,00	0,00	1.768,00		20.602.0077	0001	2.040	136	3.3.90.39.00.00.00.00	COTRIJUI - COOPERATIV	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUI, RELATIVO AO MÊS DE JUIHO DE 2012, CFE. RELAÇÃO ANEXA.												
6695		31/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDES	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS SERVIDORAS FABIANA REGINA RASIA MUNDIS(ENFERMEIRA-ESF1)-POSTO DE SAÚDE DO NOVO MILÊNIO) E PATRÍCIA POLO(ENFERMEIRA SMS), PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DE 2012, A REALIZAR-SE NO DIA DIA 31 DE JULHO DE 2012 JUNTO AO AUDITÓRIO DA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, CFE. DTO. 376/2012 E DOC. ANEXOS.												
6696		31/07	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE TALITA EDUARDA MEINEN PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 239/2012 E DOC. ANEXOS.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6697		31/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	48449	08.243.0027	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE LUIZ RIBEIRO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA JOSÉ LUIS RIBEIRO E PARA CONSELEHIROS TUTELARES DE SANTO AUGUSTO, BEM COMO EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612 E OU FIAT UNO MILLE, PLACAS IKM 3917, QUANDO EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM DECORRENCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CFE. ADTO. 334/2012 E DOC. ANEXOS. PELO REEMPENHO DO EMPO. 5814 QUE ORA REGULARIZAMOS NA DOTAÇÃO CORRETA.															
6698		31/07	627,49	0,00	627,49	0,00	627,49		17.511.006C	0001	2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE TRAD.GAUC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO INSTALADO JUNTO A ESTANCIA DE RODEIO NERCI LIBERATO DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, AS LOCALIDADES DE PEDRO PAIVA, BANANEIRAS E RINCÃO DOS KRUGER, EQUIVALENTE A 1027KW CONFORME DEMONSTRATIVO, CALCULADO A BASE DE R\$ 0,6110 O KW, CONSUMO NO PERÍODO DE 01/07/2012 a 30/07/2012 CONFORME DOC. 4779 ANEXO.															
6699		31/07	128,67	0,00	128,67	0,00	128,67		04.122.0004	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267353(ASSESSORIA JURÍDICA), 96267389(CHEFE DE GABINETE) E 99184865(PREFEITO -ALVORINDO POLO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
6700		31/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		04.122.0004	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.9983-4949, UTILIZADO PELO VICE-PREFEITO AGEU GASPAR OZÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012.															
6701		31/07	10,86	0,00	10,86	0,00	10,86		04.182.0023	0001	2.020	64	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267354 (CAMINHÃO PIPA/BOMBEIRO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
6702		31/07	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07		04.122.0010	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL , 96267367(SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
6703		31/07	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75		04.123.0012	0001	2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96536551 (SECRETÁRIO DA SEFIN), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
6704		31/07	15,18	0,00	15,18	0,00	15,18		04.129.0012	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96266814 (SEFIN - ICMS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6705		31/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.121.0002	0001		2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 99384252 (SESUPLAN - ASSESSOR DE PROJETOS ESPECIAIS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
6706		31/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.121.0002	0001		2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267351 (SECRETÁRIO DA SESUPLAN), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
6707		31/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.0010	0001		2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267396 (SECRETÁRIO DA SEDAGRO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
6708		31/07	41,40	0,00	41,40	0,00	41,40	04.122.0010	0001		2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267355 (SECRETÁRIO DA SICOMTUR), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
6709		31/07	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	12.361.0046	0020		2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267352 (SECRETÁRIA DA SMEC), 96266994 (SMEC ADMINISTRAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
6710		31/07	66,65	0,00	66,65	0,00	66,65	12.361.0047	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96536556 (EMEF ANTONIO JOÃO), 96536560 (EMEF RUI BARBOSA) E 96536542 (EMEF ANTONIO LIBERATO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
6711		31/07	9,52	0,00	9,52	0,00	9,52	13.392.0054	0001		2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96266812 (CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
6712		31/07	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	04.122.0010	0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267369 (SECRETÁRIO DA SMOVU), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
6713		31/07	111,23	0,00	111,23	0,00	111,23	26.782.0101	0001		2.099	351	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96266808 E 9653-6549 (DIRETOR DOS SERVIÇOS DO INTERIOR SMOVU), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6725		31/07	999,26	0,00	999,26	0,00	999,26	04.122.0010	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/12												
6726		31/07	145,51	0,00	145,51	145,51	0,00	48600	12.361.0028	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LICENCIAMENTO, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO ITJ 0972, A SERVIÇO DA SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. DOC. ANEXO.												
6727		31/07	3.257,00	0,00	0,00	0,00	3.257,00	10.302.0034	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (SACOS PAR MEDICAMENTOS) E CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO USO JUNTO A SMS, CFE. AF. 1754, PREGÃO PRESENCIAL 071/2012 DE 27/03/2012 E NF. 004642 ANEXA.												
6728		31/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	26.782.0101	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	REPARADORA DE BOMB.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO MÓDULO PRINCIPAL MOTOR DE VEÍCULO CAMINHÃO MB L1620, ANO 2008, PLACAS IPG 9937, JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1755 E NF. ANEXA.												
6729		31/07	1.479,00	0,00	0,00	0,00	1.479,00	12.361.0047	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS D	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA NECESSÁRIA AO CONserto DO TELHADO DA E;M;F. ANTONIO LIBERATTO E MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM SUBSTITUÍDOS NA E.M.E.F RUI BARBOSA PARA UTILIZAÇÃO NAS PRACINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO LOCAL, ONDE SERÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES LÚDICAS INTEGRANTES DO CURRÍCULO ESCOLAR, CFE. AF. 1756, PREGÃO PRESENCIAL 135/2012 E DOC. 8959 ANEXOS.												
6730		31/07	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	12.365.0041	0020		2.060	212	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS D	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA NECESSÁRIA AO CONserto DO TELHADO DA E;M;F. ANTONIO LIBERATTO E MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM SUBSTITUÍDOS NA E.M.E.F RUI BARBOSA PARA UTILIZAÇÃO NAS PRACINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO LOCAL, ONDE SERÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES LÚDICAS INTEGRANTES DO CURRÍCULO ESCOLAR, CFE. AF. 1757, PREGÃO PRESENCIAL 135/2012 E DOC. 008637 ANEXO.												
6731		31/07	1.723,96	0,00	0,00	0,00	1.723,96	12.361.0047	0031		2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS D	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO TELHADO DA E;M;F. ANTONIO LIBERATTO E MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM SUBSTITUÍDOS NA E.M.E.F RUI BARBOSA PARA UTILIZAÇÃO NAS PRACINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO LOCAL, ONDE SERÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES LÚDICAS INTEGRANTES DO CURRÍCULO ESCOLAR, CFE. AF. 1758, PREGÃO PRESENCIAL 135/2012 E DOC. 8600 ANEXOS.												


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6732		31/07	744,80	0,00	0,00	0,00	744,80		12.361.0047	0031		2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	TREMA COMÉRCIO DE M 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CONserto DO TELHADO DA E;M;F. ANTONIO LIBERATTO E MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM SUBSTITUÍDOS NA E.M.E.F RUI BARBOSA PARA UTILIZAÇÃO NAS PRACINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO LOCAL, ONDE SERÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES LÚDICAS INTEGRANTES DO CURRÍCULO ESCOLAR, CFE. AF. 1759, PREGÃO PRESENCIAL 135/2012 E DOC.000.000.633 ANEXOS.												
6733		31/07	4.999,98	0,00	0,00	0,00	4.999,98		27.812.0103	0001		2.084	281	3.3.90.39.00.00.00.00	GREMIO ESPORTIVO SA 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO GRÊMIO ESPORTIVO SANTO AUGUSTENSE ONDE SERÃO REALIZADOS AS ATIVIDADES ESCOLINHA DE FUTEBOL, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, PELO PERÍODO DE 6 MESES, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 66/2011 DE 26/08/2011, CONTRATO 125/2011, PRIMEIRO ADITIVO.												
6734		31/07	169,08	0,00	169,08	0,00	169,08		08.244.0029	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A HORTA E CEMA, RELATIVO A JULHO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.												
6735		31/07	42,72	0,00	42,72	0,00	42,72		13.392.0054	0001		2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO, CFE. FATURA ANEXA.												
6736		31/07	506,97	0,00	506,97	0,00	506,97		15.452.0104	0001		2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA, RELATIVO A JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
6737		31/07	84,54	0,00	84,54	0,00	84,54		12.361.0047	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
6738		31/07	73,14	0,00	73,14	0,00	73,14		04.122.0010	0001		2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CMD/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
6739		31/07	30,42	0,00	30,42	0,00	30,42		04.122.0010	0001		2.120	438	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SHEAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
6740		31/07	185,73	0,00	185,73	0,00	185,73		10.302.0034	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMS,RELATIVO A JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
6741		31/07	162,14	0,00	162,14	162,14	0,00	48456	04.129.0012	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A 122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARREDACAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A CTA TRIBUTOS, CFE. DOC. ANEXO.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6742		31/07	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50		10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE KEVERTON VELOSO VIANA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT E A PACIENTE MAQUIEL BENEDITA SOARES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO PRONTO SOCORR DE FRATURAS, CFE. FV. 240/2012 E DOC. ANEXOS.												
6743		31/07	311,08	0,00	311,08	311,08	0,00	48551	04.129.0012	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	CEF-CAIXA ECONOMICA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CFE. DOC. ANEXO.												
6744		31/07	7.778,26	0,00	7.778,26	0,00	7.778,26		12.361.0028	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES TRAJETO MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 116/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NFS.000285 E 000288 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB.												
6745		31/07	7.713,70	0,00	7.713,70	0,00	7.713,70		12.361.0028	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE L	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO E LINHA 13-BANAEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, FE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 114 E 115/2010 DE 01/07/2010, NFS.1892 E 1893 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB												
6746		31/07	4.026,81	0,00	4.026,81	0,00	4.026,81		12.361.0028	1056	2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE L	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 113/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF001891 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNATE-DUNDAMENTAL.												
6747		31/07	423,19	0,00	423,19	0,00	423,19		12.361.0028	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE L	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 113/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF001891 ANEXA PAGA C/RECURSOS MDE												
6748		31/07	6.630,54	0,00	6.630,54	0,00	6.630,54		12.361.0028	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOMAR ANTONIO LUI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04 SÃO PEDRO E LINHA 06 CAMERA, RELATIVO A JULHO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 118/2010 E 119/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NFS.144 E 145 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6749		31/07	3.545,36	0,00	3.545,36	0,00	3.545,36	12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12- ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 121/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 000373 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.															
6750		31/07	968,12	0,00	968,12	0,00	968,12	12.361.002	1056		2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 120/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 372 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNATE INFATIL.															
6751		31/07	2.266,82	0,00	2.266,82	0,00	2.266,82	12.361.002	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 120/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 372 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNATE INFATIL.															
6752		31/07	4.248,02	0,00	4.248,02	0,00	4.248,02	12.361.002	1054		2.069	248	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 , CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 117/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.210 ANEXA.															
6753		31/07	1.615,45	0,00	1.615,45	0,00	1.615,45	12.361.002	1054		2.069	248	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 117/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.000211 ANEXAQ PAGA C/RECURSOS DO PEATE															
6754		31/07	2.392,73	0,00	2.392,73	0,00	2.392,73	12.361.002	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 117/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.000211 ANEXAQ PAGA C/RECURSOS DO MDE															
6755		31/07	18.505,62	0,00	18.505,62	0,00	18.505,62	12.361.002	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 ESUINA UMBÚ, LINHA UMBÚ TRAJETO B, LINHA 05- PASSO DA LAJE-TRAJETO A E B, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2012, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NFS. 226,227,229,230 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6756		31/07	701,53	0,00	701,53	0,00	701,53	12.361.002	1056		2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 109/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVO, NF. 228 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNATE-MÉDIO															
6757		31/07	3.184,73	0,00	3.184,73	0,00	3.184,73	12.361.002	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 109/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVO, NF. 228 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE															
6758		31/07	3.449,10	0,00	3.449,10	0,00	3.449,10	12.362.002	1055		2.070	249	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03 -SÃO VALENTIM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 111/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 225 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE-MÉDIO															
6759		31/07	909,66	0,00	909,66	0,00	909,66	12.361.002	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03 -SÃO VALENTIM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 111/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 225 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE															
6760		31/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48458	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BANSICREDI SANTO AUC	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, JUNTO AO BANSICREDI , CFE. DOC. ANEXO.															
6761		31/07	264,88	0,00	264,88	264,88	0,00	54302	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO EMPENHOS COM A CÂMARA RELATIVO A JULHO															
6762		31/07	62.420,79	0,00	62.420,79	62.420,79	0,00	54302	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO EMPENHOS COM A CÂMARA, RELATIVO A JULHO.															
6763		31/07	7.211,45	0,00	7.211,45	7.211,45	0,00	54302	01.031.0001	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CÂMARA, RELATIVO A JULHO DE 2012															
6764		31/07	3.867,85	0,00	3.867,85	3.867,85	0,00	54302	01.031.0001	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CÂMARA, RELATIVO A JULHO															
6765		31/07	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	54302	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRSPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CÂMARA, RELATIVO A JULHO															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
6766		31/07	813,40	0,00	569,00	569,00	244,40	54302	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CÂMARA, RELATIVO A JULHO DE 2012															
6767		31/07	1.762,99	0,00	1.762,99	1.762,99	0,00	54302	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO COM A CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO A JULHO															
6768		31/07	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50		10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALH	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES KAUANE DORNELLES SANTONINI E ANA PAULA SCHULTZ, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. FV. 241/2012 E DOC. ANEXOS.															
6769		31/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDES	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE EDER R. DA ROSA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 381/2012 E DOC. ANEXOS.															
6770		31/07	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SMS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
Total da Entidade:			2.146.556,10	9.689,99	1.664.556,75	1.493.767,57	643.098,54								
Total do Período:			2.146.556,10	9.689,99	1.664.556,75	1.493.767,57	643.098,54								

SANTO AUGUSTO , 12/09/2012

PAULO GILBERTO DE MOURA
SECRETARIO DE FINANÇAS.

ALVORINDO POLO
PREFEITO MUNICIPAL

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC/RS 082196