



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															
6771		01/08	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	48449	04.182.002	0001	2.020	63	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 CHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, BOMBEIRO, A SERVIÇO DESTA COMUNIDADE, CFE. AF. 1760 E NF. 001.402.629 ANEXA.															
6772		01/08	50,00	15,10	34,90	34,90	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 PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE LEVAR A CAMIONETE F.350, ANO 2004, PLACAS IMA 1084 PARA REALIZAÇÃO DE CONserto DE PARA-BRISAS, CFE. ADTO. 383/20012 E DOC. ANEXOS.															
6773		01/08	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	48449	04.182.002	0001	2.020	64	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHÃO CHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, A SERVIÇO DESTA COMUNIDADE, CFE. AF. 1761 E NF. 414 ANEXA.															
6774		01/08	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00		12.365.005	0031	1.097	217	4.4.90.52.00.00.00.00	BOMBANA INFORMÁTICA	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM NOBREAK DESTINADO A INSTALAÇÃO JUNTO A CRECHE VAGA-LUME, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 104/2012 DE 28/05/12, AF. 1762 E NF ANEXA.															
6775		01/08	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00		12.361.004	0020	1.013	178	4.4.90.52.00.00.00.00	BOMBANA INFORMÁTICA	412
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK DESTINADO AO USO JUNTO A SMEC, CFE. AF. 1763, PREGÃO ELETRONICO 104/2012 DE 28/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CFE. NF. ANEXA.															
6776		01/08	622,00	0,00	622,00	0,00	622,00		12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CTG POMPILIO SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DA SEDE SOCIAL DO CTG POMPILIO SILVA NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2012, PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL ESTUDANTIL ESCOLAR, AÇÃO PREVISTA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, COMO INCENTIVO À MUSICA, CFE. LEI 11769/008 E PARTE DO PROJETO EDUCATIVA, CFE. AF. 1764 E DOC.004863 ANEXOS.															
6777		01/08	3.062,00	0,00	0,00	0,00	3.062,00		04.122.001	0001	2.010	46	3.3.90.30.00.00.00.00	NOELY TEREZINHA CECILIA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE CORTINAS JUNTO AO 3º PISO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 1765, PREGÃO PRESENCIAL 136/2012 E DOC.078 ANEXOS.															
6778		01/08	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00		04.122.001	0001	2.010	47	3.3.90.39.00.00.00.00	NOELY TEREZINHA CECILIA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DE CORTINAS JUNTO AO 3º PISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 1766, PREGÃO PRESENCIAL 136/2012 E DOC. 000599 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															
6779		01/08	1.594,08	0,00	1.594,08	1.594,08	0,00	48526	10.302.001	0040	2.113	384	3.3.90.30.00.00.00.00	NOELY TEREZINHA CECI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS DESTINADAS A INSTALAÇÃO JUNTO A SALA DE SAÚDE MENTAL E SALA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO JUNTO A SMS, CFE. AF. 1767, PREGÃO PRESENCIAL 136/2012 E DOC. 77 ANEXOS.												
6780		01/08	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	62691	10.301.003	4050	2.117	413	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BÁSICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DA SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 093/2012 DE 03/05/12, AF. 1768 E NF.21843 ANEXA.												
6781		01/08	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00		04.182.002	0001	2.020	63	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CORREIA DESTINADA AO CONserto DO CAMINHÃO CHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, A SERVIÇO DA SEAD, CFE. AF. 1769 E NF. 001.465.100 ANEXA.												
6782		01/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		04.182.002	0001	2.020	64	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHÃO CHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, A SERVIÇO DESTA COMUNIDADE, CFE. AF. 1770 E NF.0000066 ANEXA.												
6783		01/08	6,48	0,00	6,48	6,48	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 ASSINATURA RELATIVA A DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO ALIENADO ATRAVÉS DE LEILÃO, CFE. AF. 1771, NF.057578 ANEXA.												
6784		01/08	370,79	0,00	370,79	370,79	0,00	48449	10.302.003	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 DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. TEDEU LIMA LAMPERT, PEDIATRA, PARA A PACIENTE KAUANE DORNELLES SANTONINI, NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. ADTO. 382/2012 E DOC. ANEXOS.												
6785		01/08	1.555,56	0,00	1.555,56	1.555,56	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	MARCOS DE LIMA DIAS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARCOS DE LIMA DIAS, CONFORME FOLHA EM ANEXO.												
6786		01/08	837,61	0,00	837,61	837,61	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	MARCOS DE LIMA DIAS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARCOS DE LIMA DIAS, CONFORME FOLHA EM ANEXO.												
6787		01/08	518,52	0,00	518,52	518,52	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	MARCOS DE LIMA DIAS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARCOS DE LIMA DIAS, 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															
6788		01/08	673,28	0,00	673,28	673,28	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 ARRECACAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, JUNTO AO BANRISUL, CFE. DOC. ANEXO.												
6789		02/08	80,62	0,00	80,62	80,62	0,00	48449	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 JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
6790		02/08	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	48449	15.452.010	0001	2.096	335	3.3.90.30.00.00.00.00	KURT GUILHERME EMME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CONserto DA MOTOSERRA HUSQVARNA 235, UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE JARDINAGEM DA SMOVU, CFE. AF.1772 E NF. 001.404.339 ANEXA.												
6791		02/08	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	48449	15.452.010	0001	2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	KURT GUILHERME EMME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DA MOTOSERRA HUSQVARNA 235, UTILIZADA PELA EQUIPE DE JARDINAGEM DA SMOVU, CFE. AF. 1773 E NF.1677 ANEXA.												
6792		02/08	107,57	0,00	107,57	107,57	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO JUNTO A SHEAS, CFE. SOSE 20892 E NF.030934 ANEXA.												
6793		02/08	158,88	0,00	158,88	158,88	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO DO MSISTEMA DE COMPRAS SOSE 20910 E SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO SOSE 20907 JUNTO A SEAD, CFE. AF. 1775 E NF.030935 ANEXA.												
6794		03/08	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	IVANEZ ANTONIO THALH	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. 384/2012 E DOC. ANEXOS.												
6795		03/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALH	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. 384/2012 E DOC. ANEXOS.												
6796		03/08	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	EDMAR ROQUE DE OLIV	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LAURA ALMEIDA DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADONA UTI NEO NATAL NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM N° 242/2012 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															
6797		03/08	13.320,72	0,00	13.320,72	13.320,72	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 RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2012, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA, DEDUZIDAS AS PARCELAS DE CRÉDITO E ALIENAÇÃO DE BENS, CFE. GUIA ANEXA.												
6798		03/08	9.596,07	0,00	9.596,07	9.596,07	0,00	48449	28.841.0100	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 JULHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.												
6799		03/08	3.371,75	0,00	3.371,75	3.371,75	0,00	48555	28.841.0100	0001	0.003	68	4.6.90.71.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA	175
			PELA DESPESA CORRESPONDENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE PARCELA 184 PARA CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, COM VENCIMENTO EM 14/08/2012, CONTRATO 35635-62/CEF PRO MORADIA CFE DOC. ANEXO.												
6800		03/08	506,50	0,00	506,50	506,50	0,00	48555	28.843.0100	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 DÍVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE PARCELA 184 PARA CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, COM VENCIMENTO EM 14/08/2012, CONTRATO 35635-62/CEF PRO MORADIA CFE DOC. ANEXO.												
6801		03/08	315,08	0,00	315,08	315,08	0,00	48555	28.843.0100	0001	0.006	72	3.2.90.22.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA	127
			PELA DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE PARCELA 184 PARA CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, COM VENCIMENTO EM 14/08/2012, CONTRATO 35635-62/CEF PRO MORADIA CFE DOC. ANEXO.												
6802		03/08	620,63	0,00	0,00	0,00	620,63	04.124.0010	0001		2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO REALIZADO REMOTAMENTE, COM A FINALIDADE DE CADASTRAR RECEITAS DO BETHA SAPO NO BETHA PLANEJAMENTO, PROGRAMAS ESTES UTILIZADOS JUNTO A CONTABILIDADE, CONFORME SOSE 20844 E NF. 31318 ANEXA.												
6803		03/08	933,34	0,00	933,34	933,34	0,00	48449	27.812.0100	0001	2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00	JOÃO CARLOS ANDRIGHETTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO CARLOS ANDRIGHETTO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.												
6804		03/08	837,61	0,00	837,61	837,61	0,00	48449	27.812.0100	0001	2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00	JOÃO CARLOS ANDRIGHETTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO CARLOS ANDRIGHETTO, 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															
6805		03/08	279,20	0,00	279,20	279,20	0,00	48449	27.812.010	0001	2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00	JOÃO CARLOS ANDRIGHI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO CARLOS ANDRIGHETTO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.															
6806		03/08	226,95	0,00	226,95	226,95	0,00	48449	04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENC 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 JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
6807		03/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	08.244.002	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 PARA O SERVIDOR ACIMA E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS QUANDO EM VIAGEM COM OS VÍCULOS GOL 1.0, PLACAS INZ 1612 E OU VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGEM JUNTO AO INSS PARA LEVAR MUNÍCEPES PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, CFE. ADTO.385/2012 ANEXA.															
6808		03/08	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	EGMAR CORREA DE MO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A IARI/RS, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE SERGIO RODRIGO DE MARCHI PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 243/2012 E DOC. ANEXO.															
6809		03/08	30,42	0,00	30,42	30,42	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 PRAÇA SANTO ANTÔNIO , VILA HONORATO F. SA SILVA-PROMORAR. RELATIVO A JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
6810		03/08	1.567,00	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00	48587	04.126.007	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 AGOSTO/2012 CFE DOC ANEXO.															
6811		03/08	1.431,77	0,00	0,00	0,00	1.431,77		04.122.001	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 VEREADORES 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 AGOSTO/2012, CFE NF. 2896 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															
6812		03/08	3.473,28	0,00	3.473,28	3.473,28	0,00	48456	04.122.001	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 AGOSTO/2012, CFE. CONTRATO ENTRE AS PARTES E DOC. ANEXO.															
6813		03/08	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	12.362.001	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 AGOSTO DE 2012.															
6814		03/08	1.244,00	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00	48449	28.841.010	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 AGOSTO/2012, EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS (R\$ 622,00), CFE. DOC. ANEXO.															
6815		03/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48587	23.695.009	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 YUCUMÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CFE. DOC. ANEXO.															
6816		03/08	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	48454	04.126.007	0001	2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	CONFEDERACAO NACIC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM - CONFERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CFE. DOC. ANEXO.															
6817		03/08	1.456,12	0,00	1.456,12	0,00	1.456,12	04.126.007	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 AGOSTO/2012, CFE. NF. 90894 ANEXA.															
6818		03/08	5.411,42	0,00	0,00	0,00	5.411,42	20.606.008	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 AGOSTO/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															
6819		03/08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.126.007	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 AGOSTO/2012, CFE. DOC. ANEXO.												
6820		03/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	48449	12.364.002	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 AGOSTO/2012, CORRESPONDENTE PARCELA DO CONVÊNIO 02/2010 E 1º ADITIVO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CFE. ANEXA.												
6821		03/08	8.890,30	0,00	8.890,30	8.890,30	0,00	48456	28.841.010	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 52ª 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 MUNICÍPIOS DE SANTO AUGUSTO, ACORDO ENTRE AS PARTES RATIFICADO/AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1.983 DE 16/04/2008.												
6822		03/08	1.293,54	0,00	1.293,54	0,00	1.293,54	08.243.002	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 AGOSTO/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.												
6823		03/08	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	08.243.002	0001		2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.00	PATRONATO AGRÍCOLA	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 01/07/2012 A 31/07/2012 VALOR DE R\$ 35,00 POR CADA DIA ABRIGADO, CFE OFÍCIO E BOLETO ANEXO.												
6824		03/08	67,44	0,00	0,00	0,00	67,44	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 AGOSTO/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															
6825		03/08	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 AGOSTO/2012.															
6826		03/08	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 AGOSTO/2012.															
6827		03/08	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 AGOSTO/2012.															
6828		03/08	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
6829		03/08	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 TF	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 AGOSTO/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															
6830		03/08	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 AGOSTO DE 2012.CFE. LEI 2.337 DE 19/04/2012															
6831		03/08	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	10.301.003	4050		2.117	413	3.3.90.32.00.00.00.00	CRISTÁLIA PRODUTOS C	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1776 E NF. 724964 ANEXA.															
6832		03/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	08.244.002	0001		2.121	443	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL 1.0, ANO 2007, PLACAS INZ 1612, UTILIZADOS JUNTO A SEHAS, CFE. AF. 1777 E NF. 024636 ANEXA.															
6833		03/08	74,76	0,00	74,76	74,76	0,00	57678	08.244.002	1251	2.221	495	3.3.90.30.00.00.00.00	ODETE L. B. BEZ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES QUE SERAO DESENVOLVIDAS JUNTO A SHEAS ATRAVÉS DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS -PAIF, CFE. AF. 1778, PREGÃO PRESENCIAL 066/2012 DE 20/03/12 E NF 4015 ANEXA.															
6834		03/08	53,50	0,00	0,00	0,00	53,50	08.244.002	1251		2.221	495	3.3.90.30.00.00.00.00	ELÉTRICA RADIANTE MA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES QUE SERAO DESENVOLVIDAS JUNTO A SHEAS ATRAVÉS DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS -PAIF, CFE. AF. 1779, PREGÃO PRESENCIAL 066/2012 DE 20/03/12															
6835		03/08	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	57678	08.244.002	1251	2.221	495	3.3.90.30.00.00.00.00	LISETE MARIA DALLA BA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES QUE SERAO DESENVOLVIDAS JUNTO A SHEAS ATRAVÉS DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS -PAIF, CFE. AF. 1780, NF. 001.421.457 PREGÃO PRESENCIAL 066/2012 DE 20/03/12															



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															
6836		03/08	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		12.361.004	0031	2.064	228	3.3.90.30.00.00.00.00	DIEGO PALOSKI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA COPA, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 125/2012 DE 22/06/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AD. 1781 E NF. ANEXA.															
6837	273/2012	03/08	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	48600	12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE, CONserto DO CARDã E SISTEMA DE FREIOS DO ÔNIBUS VOLARE W8, ANO 2005, PLACAS IMX7522, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 80/2012 DE 02/08/12 AF. 1783/2012 E NF 477 ANEXA.															
6838		03/08	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	48600	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO ÔNIBUS VOLARE W8, ANO 2005, PLACAS IMX 7522, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 1782, DISPENSA DE LICITAÇÃO 80/2012 E DOC. 001.459.256 ANEXOS.															
6839		03/08	221,77	0,00	0,00	0,00	221,77		04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO PARA ALTERAR TEXTO DE CERTIDÃO NEGATIVA, CFE. SOSE 20896 E DOC. 31318 ANEXOS.															
6840		03/08	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	48449	15.452.006	0001	2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICALT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA A SER SUBSTITUIDA JUNTO A CAMIONETA FORD 4000, ANO 1981, PLACAS ICV3684, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME AF. 1784/2012 E NF 001.446.583 ANEXA.															
6841		03/08	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00		12.361.004	0031	2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMÁTICA E AC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MODEN ADSL A SER SUBSTITUIDO NO SISTEMA DE INTERNET DA EMEF SÃO JOÃO, CONFORME AF. 1786/2012 E NF ANEXA.															
6842	249/2012	03/08	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00		20.122.000	0001	2.036	129	3.3.90.39.00.00.00.00	SCHERER & SPERONI LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ADAPTAÇÃO NAS 03 CARRETAS AGRÍCOLAS MARCA ÁGUIA, UTILIZADAS JUNTO A SEDAGRO NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SILAGEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 138/2012 DE 16/07/12 E AF. 1787/2012 E NF ANEXA.															
6843		06/08	5.494,83	0,00	5.494,83	5.494,83	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/12															
6844		06/08	5,88	0,00	5,88	5,88	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/12															
6845		06/08	11,49	0,00	11,49	11,49	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/12															



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															
6861		06/08	136,95	0,00	136,95	136,95	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 08/12
6862		06/08	803,24	0,00	803,24	803,24	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 08/12
6863		06/08	471,17	0,00	471,17	0,00	471,17		10.302.003	0040	2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/12
6864		06/08	6.236,58	0,00	6.236,58	6.236,58	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/12
6865		06/08	1,12	0,00	1,12	1,12	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/12
6866		06/08	404,91	0,00	404,91	404,91	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/12
6867		06/08	880,72	0,00	880,72	880,72	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/12
6868		06/08	2.454,19	0,00	2.454,19	2.454,19	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/12
6869		06/08	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	377	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/12
6870		06/08	1.375,46	0,00	1.375,46	1.375,46	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/12
6871		06/08	626,29	0,00	626,29	626,29	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/12
6872		06/08	574,36	0,00	574,36	574,36	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/12
6873		06/08	5,74	0,00	5,74	5,74	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/12
6874		06/08	193,37	0,00	193,37	193,37	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/12
6875		06/08	108,36	0,00	108,36	108,36	0,00	48454	04.122.001	0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/12
6876		06/08	38,28	0,00	38,28	0,00	38,28		04.122.001	0001	2.118	431	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/12



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															
6877		06/08	3.008,67	0,00	3.008,67	3.008,67	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/12												
6878		06/08	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/12												
6879		06/08	240,69	0,00	240,69	240,69	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/12												
6880		06/08	1.117,58	0,00	1.117,58	1.117,58	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/12												
6881		06/08	75,65	0,00	75,65	75,65	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	557	3.3.90.93.02.02.00.00	MARIA INES STIVAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011, VINCULADO AO IMÓVEL 14229, PAGO EM DUPLICIDADE NAS DATAS DE 06/06/2011, 07/07/2011, 08/08/2011, 06/09/2011, 07/10/2011, 08/08/2011 E 08/12/2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.												
6882		06/08	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	48600	12.361.004	0020	2.055	182	3.3.90.14.00.00.00.00	MARILEI ANDRIGHETTO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA SMEC ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESTUDOS COM CONSEME-UNDIME/RS, NO DIA 09/08/2012 NA SEDE DA FAMURS, CFE.FV. 244/2012 E DOC.ANEXOS												
6883		06/08	100,00	54,00	46,00	46,00	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 DIRETORA DE CULTURA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DA PROFESSORA LACIR BERGOLI DOS SANTOS, DAS SERVIDORAS CLAUDIA A. SIQUEIRA, LORENA JAQUES E DO MOTORISTA QUE CONDUZIRÁ AS MESMAS PARA PARTICIPAR DA XVI FEIRA PORTOLENSE DO LIVRO/MOSTRA CULTURAL, COM PALESTRAS COM PROFESSOR LARRY ANTONIO WISINIESKI, LANÇAMENTO DE LIVRO E APRESENTAÇÃO DA PEÇA " LENDAS DO SUL " DE JOÃO SIMÕES NETO, DIA 08 DE AGOSTO DE 2012, NO CENTRO CULTURAL AURÉLIO PORTO EM TENTE PORTELA/RS, CFE.ADT0.387/2012 E DOC. ANEXOS.												
6884		06/08	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	MARILEI ANDRIGHETTO	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SECRETÁRIA DA SMEC ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTA A POA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESTUDO COM CONSEME-UNDIME/RS, DIA 09 DE AGOSTO DE 2012, NA SEDE DA FAMURS, CFE. ADTO. 386/2012 E DOC. ANEXOS.												
6885		06/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	15.452.005	0001	2.088	313	3.3.90.30.00.00.00.00	LUTI - MATER. HIDROELI	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUREPOXI, MATERIAL ESTE UTILIZADO EM ATIVIDADES JUNTO A OFICINA DA SMOVU, CONFORME AF. 1800/2012 E NF 11751 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															
6886		06/08	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		26.782.010	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	LUCAS NACHTIGAL DUA 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO BANCO DO CAMINHÃO MB 1518, ANO 1989, PLACAS IBM 4450 UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 1799/2012 E NF ANEXA.															
6887		06/08	47,90	0,00	47,90	47,90	0,00	48449	15.452.006	0001		2.089	317	3.3.90.30.00.00.00.00	PRAUCHNER & FILHAS L 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LANTERNA A SER UTILIZADA PELOS VIGILANTES QUE TRABALHAM JUNTO A UTAR, CONFORME AF. 1798/2012 E NF 36261 ANEXA.															
6888		06/08	102,90	0,00	102,90	102,90	0,00	48449	12.362.001	0001		2.073	257	3.3.50.43.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CNEC - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2012 DE 22/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1797/2012 E NF.69375 ANEXA.															
6889		06/08	27,48	0,00	27,48	27,48	0,00	48449	12.362.001	0001		2.073	257	3.3.50.43.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALU 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CNEC - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2012 DE 22/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1796/2012 E NF.099463 ANEXA.															
6890		06/08	79,08	0,00	0,00	0,00	79,08		12.362.001	0001		2.073	257	3.3.50.43.00.00.00.00	POA DISTRIBUIDORA DE 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CNEC - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2012 DE 22/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1795/2012 E NF ANEXA.															
6891		06/08	473,40	0,00	0,00	0,00	473,40		12.362.001	0001		2.073	257	3.3.50.43.00.00.00.00	DIEGO PALOSKI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CNEC - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2012 DE 22/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1794/2012 E NF ANEXA.															
6892		06/08	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00		15.452.006	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPERC 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DA RETROESCAVADÉIRA RANDON RK 406B, ANO 2010, Nº 23, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME AF. 1793/2012 E NF 142 ANEXA.															
6893		06/08	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		10.302.001	0040		2.113	385	3.3.90.39.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A RETIRADA DE CHAVE DE FECHADURA, TROCA DE FECHADURA E CÓPIAS DE CHAVES, PARA DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AF. 1792/2012 E NF.006652 ANEXA.															
6894		06/08	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		10.302.001	0040		2.113	384	3.3.90.30.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA, A SER SUBSTITUIDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AF. 1791/2012 E NF.006651 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															
6895		06/08	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SMOVU, QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES NO INTERIOR, PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2012 DE 18.06.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1790/2012 E NF 2177 ANEXA.												
6896		06/08	19,80	0,00	19,80	19,80	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	VALMIR FORSTER	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIP-TOP PARA PNEUS DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SMOVU, QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES NO INTERIOR, PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2012 DE 18.06.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1789/2012 E NF 2167 ANEXA.												
6897		06/08	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	48449	15.452.006	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A CONSERTO DE PNEUS DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SMOVU, QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES NO PERÍMETRO URBANO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2012 DE 18.06.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1788/2012 E NF 2176 ANEXA.												
6898		06/08	1.792,92	0,00	0,00	0,00	1.792,92	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTO:	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DO ALOJAMENTO DAS BUCHAS, DA RETROSCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, ANO 2008, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR - ACRÉSCIMO CONFORME PREVE ART 65 § 1º DA LEI 8666/93, CONTRATO Nº 116/2012 PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES Nº 007/2012 DE 19.06.12. E NF ANEXA.												
6899		07/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	10.302.003	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.388/2012 E DOC. ANEXOS.												
6900		07/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48449	10.302.003	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.388/2012 E DOC. ANEXOS.												
6901		07/08	129,60	0,12	129,48	129,48	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	TABELIONATO SANTO AL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DE ASSINATURA DO SR. ALVORINDO POLO PREFEITO MUNICIPAL E DA SERVIDORA GLADIS NOVACH, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REFERENTE AUTODECLARAÇÃO DE POSSE DE TERRENO URBANO, PRPOSTA Nº 001509.01.02/2011-19, PARA CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME AF. 1801/2012 E NF 57964 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															
6902		07/08	13,20	0,00	13,20	13,20	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	SULSERRA S.A TRANSP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DO MICROCRÉDITO PARA O ICC NO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN, CONFORME NF. 49868 ANEXA.															
6903		07/08	400,00	50,80	349,20	349,20	0,00	48598	08.243.002	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 SERVIDOR ACIMA, PARA CONSELHEIROS TUTELARES E CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BEM COMO EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612, FIAT UNO MILE, PLACAS IKM 3917 E RENAULT CLIO PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE. ADTO.389/2012 E DOC. ANEXOS															
6904		07/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	444	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 SERVIDOR ACIMA, BEM COMO EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612, FIAT UNO MILE, PLACAS IKM 3917 E RENAULT CLIO PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS PARA CONDUZIR MUNICÍPIES PARA REALIZAÇÕES DE PERÍCIAS MÉDICAS CFE. ADTO.389/2012 E DOC. ANEXOS															
6905		07/08	301.180,00	0,00	301.180,00	301.180,00	0,00	48587	04.122.113	0001	1.135	76	4.5.90.61.00.00.00.00	ORILDO LUIS BATTISTEL	411
PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL DESCRITO COM UMA ÁREA DE TERRAS RURAIS DE CULTURA COM SETENTA E SETE MIL METRO QUADRADOS(77.867,00M²), SEM CONSTRUÇÃO, SITUADO NA LOCALIDADE DENOMINADO DE SEDE, CADASTRO DO INCRA SOB Nº 950.092.723.983-9, COM AS SEGUINTESS CONFRONTAÇÕES AO NORTE POR UMA ESTRADA VICINAL QUE LIGA SANTO AUGUSTO A RS 155; AO SUL POR UMA SANGA, AO LESTE, POR LINHA SECA COM COLÉGIO FEDERAL CEFET AO OESTE, POR LINHA SECA, CO TERRAS DE PROPRIEDADE DE TERESA MARIA ROPPA, MATRÍCULA SOB Nº 16.757 NO CARTÓRIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS, ADQUIRIDO SOB FORMA DE DESAPROPRIAÇÃO COM A FINALIDADE DE AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA, CFE. DOC. ANEXO.															
6906		07/08	164,54	0,00	164,54	164,54	0,00	48449	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 A SEDE DO BAIRRO TIRADENTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
6907		07/08	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	17.511.006	1306		1.025	549	4.4.90.51.00.00.00.00	COSTA BOMBAS D AGUA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE SÃO JACÓ, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. TERMO DE TRANSFERÊNCIA 1493/2012, AF. 1805, CV.16/2012 E NF.0476 ANEXA.CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL 162/2012 DE 13/08/12															



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															
6908		07/08	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	08.243.002	1263		2.224	469	3.3.90.39.00.00.00.00	SULSERRA S.A TRANSP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE RODOVIÁRIO DAS PESSOAS INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJÓVEM PARA A CIDADE DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS, PARA CONHECIMENTO E LAZER, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2012 - PREGÃO PRESENCIAL 053/2011 DE 28.06.11 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1802/2012 E NF.011260 ANEXA.															
6909		07/08	31.549,15	0,00	0,00	0,00	31.549,15	17.511.006	0001		1.025	339	4.4.90.51.00.00.00.00	COSTA BOMBAS D AGUA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE SÃO JACÓ, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. TERMO DE TRANSFERÊNCIA 1493/2012, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CV.016/2012, AF. 1805 E NF.0476,424,445,423 ANEXA.CONTRATO 162/2012															
6910		07/08	195,50	0,00	195,50	195,50	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDIA S. T. GALVAN &	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IMPRESSÃO DE FOTOS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PAIS E FILHOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. AF. 1804/2012 E NF.000832 ANEXA.															
6911		07/08	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	60272	26.782.010	1131	1.122	512	4.4.90.52.00.00.00.00	MARINA VEÍCULOS LTDA	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO AUTOMOTOR, 04 PORTAS, 1.0, MOTOR BI-COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO USO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS, CFE. AF. 1806, PREGÃO PRESENCIAL 132/2012 E DOC. 000.0003.246 ANEXOS.CONTRATO 160/2012 DE 08/08/12															
6912		07/08	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	60272	04.122.001	1131	1.047	523	4.4.90.52.00.00.00.00	MARINA VEÍCULOS LTDA	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SEAD, CFE. AF. 1807, PREGÃO PRESENCIAL 132/2012 E DOC. 000.003.248 ANEXOS.CONTRATO 160/2012 DE 08/08/12															
6913		07/08	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	08.244.002	1251		2.221	498	3.3.90.39.00.00.00.00	SULSERRA S.A TRANSP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE RODOVIÁRIO DAS PESSOAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO PARA A CIDADE DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS, PARA CONHECIMENTO E LAZER, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2012 - PREGÃO PRESENCIAL 053/2011 DE 28.06.11 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1803/2012 E NF.011258 ANEXA.															
6914		07/08	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	60272	04.122.001	1131	1.004	524	4.4.90.52.00.00.00.00	MARINA VEÍCULOS LTDA	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO NOVO DESTINADO AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SEDAGRO, CFE. AF. 1808, PE.132/2012 E NF. 000.003.252 ANEXA.CONTRATO 160/2012 DE 08/08/12															



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															
6915		07/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSO 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 390/2012 E DOC. ANEXO.															
6916		07/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48449	10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	CELSO 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 390/2012 E DOC. ANEXO.															
6917		07/08	2.748,79	0,00	2.748,79	2.748,79	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO 6770 REF. 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.															
6918		07/08	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48449	10.302.003	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 CLEUSA JUSSARA RODRIGUES PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 245/2012 E DOC. ANEXOS.															
6919		07/08	842,70	0,00	842,70	842,70	0,00	48449	10.302.003	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 CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS PACIENTES ALTAMIRO VIANNA DE LUCCA, ERCILIA RODRIGUES DA SILVA, SALETE TERESINHA VARINI SILVA, ZÉLIA ROSA BALBINOT E EVA L. P. ROTHAMAN, COM O REUMATOLOGISTA DR. ANDREI LOTTERMANN, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 391/2012 E DOC. ANEXO.															
6920		07/08	7.999,00	0,00	7.999,00	0,00	7.999,00		12.128.001	0001	2.223	283	3.3.60.41.00.00.00.00	FUND. DE DESENV. EDU	300
PELAS SUBVENCOES CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA, EM PARCEIRA COM A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CULTURAL DO SISTEMA DE CRÉDITO COOPERATIVO-FUNDAÇÃO SICREDI, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES, COM A FINALIDADE DE CONSTRUIR ATITUDES E VALORES DE COOPERAÇÃO E CIDADANIA, POR MEIO DE PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO COOPERATIVA, CONTRIBUINDO PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ÂMBITO NACIONAL, CFE. ART. 9º DA IEI 9.790 DE 23/03/99 E ART. 8º DO DECRETO 3.100 DE 30/06/99, E TERMO DE PARCERIA 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															
6921		07/08	447,04	0,00	447,04	447,04	0,00	48587	10.122.001(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 AGOSTO/2012, CFE. FATURA ANEXA.												
6922		08/08	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		15.452.010(0001	2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	VALDIR LUIZ JUNGES	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONCERTO DO MOTOR DO CHAFARIZ DA PRAÇA POMPILIO SILVA, CONFORME AF. 1809/2012 E NF.1495 ANEXA.												
6923		08/08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		04.122.001(0001	2.086	307	3.3.90.30.00.00.00.00	DIEGO PALOSKI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO JUNTO A SMOVU, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2012 DE 22/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1810/2012 E NF ANEXA.												
6924		08/08	419,55	0,00	419,55	0,00	419,55		15.452.010(0001	2.096	335	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPILIO SILVA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2012 DE 22/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1811/2012 E NF 57590 ANEXA.												
6925		08/08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		15.452.006(0001	2.090	321	3.3.90.30.00.00.00.00	DIEGO PALOSKI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL COORDENADO PELA SMOVU, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2012 DE 22/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1812/2012 E NF ANEXA.												
6926		08/08	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00		17.511.006(0001	2.098	346	3.3.90.30.00.00.00.00	LUTI - MATER. HIDROELÉ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONCERTO DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE NOSSA SENHORA DO BOM PARTO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME AF. 1813/2012 E NF 11785 ANEXA.												
6927	269/2012	08/08	344,80	0,00	344,80	344,80	0,00	48449	15.452.006(0001	2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTO:	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA CATÉRPILLAR 416E, ANO 2010, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 DE 08/08/2012 AF. 1814/2012 E NF. 20731 ANEXA.												
6928		08/08	474,86	0,00	474,86	474,86	0,00	48449	04.122.001(0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	VANESSA VICENTINI	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, ADMITIDA EM 30/04/2012M, CFE. FOLHA PROCESSADA												
6929		08/08	244,55	0,00	244,55	244,55	0,00	48449	04.122.001(0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	VANESSA VICENTINI	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, ADMITIDA EM 30/04/2012M, 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															
6930		08/08	54,22	0,00	54,22	54,22	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	VANESSA VICENTINI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, ADMITIDA EM 30/04/2012M, CFE. FOLHA PROCESSADA															
6931		08/08	82,20	0,00	82,20	82,20	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	VANESSA VICENTINI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, ADMITIDA EM 30/04/2012M, CFE. FOLHA PROCESSADA															
6932		08/08	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	433	3.3.90.30.00.00.00.00	RESENDE & HERMES LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DO RELÓGIO PONTO UTILIZADO JUNTO A SEHAS. NF 000.004.414 ANEXA.															
6933		08/08	323,08	0,00	323,08	323,08	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	RESENDE & HERMES LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE TÉCNICO E HORA TÉCNICA, NECESSÁRIO AO CONserto DO RELÓGIO PONTO UTILIZADO JUNTO A SEHAS. NF. 000.004.414 ANEXA.															
6934		09/08	100,00	40,00	60,00	60,00	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	VALDEZ MACHADO DE C	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA, E DOS SERVIDORES DANIELI MICHAEL E JEAN CARLO GUTERRES BONIATI, QUANDO EM VIAGEM A DERRUBADAS/RS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FISCAL A REALIZAR-SE NO DIA 10.08.12. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 392/2012 E DOC. ANEXO.															
6935		09/08	12,86	0,00	12,86	12,86	0,00	48456	04.129.001	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.															
6936		09/08	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. 393/2012 E DOC. ANEXOS.															
6937		09/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48594	10.302.003	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. 393/2012 E DOC. ANEXOS.															
6938		09/08	540,26	0,00	540,26	540,26	0,00	48592	15.452.006	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 01/07/2012 A 31/07/2012 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

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															
6939		09/08	81,70	0,00	81,70	81,70	0,00	48592	15.452.006	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTAD	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.															
6940		09/08	345,30	0,00	345,30	345,30	0,00	48592	15.452.006	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTAD	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO DETRAN DE DESPESAS QUE O MESMO TEVE COM O ENVIO DE INFRAÇÕES PARA OS INFRACTORES NO PERÍODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.															
6941		09/08	59,98	0,00	59,98	59,98	0,00	48449	15.452.006	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 01/07/2012 A 31/07/2012 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIOS C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.															
6942		09/08	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	48449	15.452.006	0001	2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	MAKENA MÁQUINAS EQU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DA CONCHA TRASEIRA COMPOSTO PO 5 DENTES, PARAFUSOS E PORCAS DESTINADO AO CONserto DA RETROSCAVADEIRA JCB3C, ANO 2011, Nº27, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 1815, DISPENSA DE LICITAÇÃO 81/2012 E NF94.942. ANEXA.															
6943		09/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		15.452.006	0001	2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	GILSON VALDEMIR B. DA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CONserto DA CARROCERIA DA CARRETA AGRÍCOLA ANO 2001, Nº03, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 1816 E NF. 001.468.707 ANEXA.															
6944		09/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		15.452.006	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	GILSON VALDEMIR B. DA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DA CARROCERIA DA CARRETA AGRÍCOLA ANO 2001, Nº03, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 1817 E NF. 001.468.764 ANEXA.															
6945		09/08	576,60	0,00	576,60	576,60	0,00	48588	13.392.005	0001	2.083	276	3.3.90.30.00.00.00.00	FAMA INSTRUMENTOS M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONserto DOS INSTRUMENTOS MÚSICAIS UTILIZADOS PELOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL OSCAR SCHIRMER FILHO, COORDENADO PELA SMEC, CFE. AF. 1818, DISPENSA DE LICITAÇÃO 85/2012 E DOC. 000.000.164 ANEXO.															
6946		09/08	57,60	0,00	0,00	0,00	57,60		12.365.004	0020	2.061	214	3.3.90.30.00.00.00.00	NEUSA TERESINHA DE S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO NECESSÁRIO A REPOSIÇÃO JUNTO A PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ AMÁLIA, COORDENADO PELA SMEC, CFE. AF. 1821 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															
6947		09/08	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00		12.365.004	0020		2.061 215	3.3.90.39.00.00.00.00	NEUSA TERESINHA DE S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A REPOSIÇÃO DE VIDROS EM PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ AMÁLIA, COORDENADO PELA SMEC, CFE. AF. 1822 E NF. ANEXA.															
6948		09/08	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00		12.365.004	0020		2.061 214	3.3.90.30.00.00.00.00	NEUSA TERESINHA DE S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS DESTINADOS A REPOSIÇÃO JUNTO A PORTAS E JANELA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VAGA-LUME, COORDENADO PELA SMEC, CFE. AF. 1823 E NF. ANEXA.															
6949		09/08	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		12.365.004	0020		2.061 215	3.3.90.39.00.00.00.00	NEUSA TERESINHA DE S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A REPOSIÇÃO DE VIDROS JUNTO A PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VAGA-LUME, COORDENADO PELA SMEC, CFE. AF. 1824 E NF. ANEXA.															
6950		09/08	177,38	0,00	0,00	0,00	177,38		12.361.004	0031		2.063 222	3.3.90.30.00.00.00.00	NEUSA TERESINHA DE S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS DESTINADOS A REPOSIÇÃO JUNTO A PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOÃO, COORDENADO PELA SMEC, CFE. AF. 1825 E NF. ANEXA.															
6951		09/08	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00		04.122.001	0001		2.006 41	3.3.90.39.00.00.00.00	INTERCOM PUBLICIDADI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DO EXTRATO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 11/2012 DE 07/08/12, PARA CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE 4800M² DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, NA AVENIDA CENTRAL, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 366.385-88/2011, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO. CONFORME AF. 1833/2012 E NF.017836 ANEXA.															
6952		09/08	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		12.361.004	0031		2.063 223	3.3.90.39.00.00.00.00	NEUSA TERESINHA DE S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A REPOSIÇÃO DE VIDROS JUNTO A PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOÃO, COORDENADO PELA SMEC, CFE. AF. 1826 E NF. ANEXA.															
6953		09/08	138,30	0,00	138,30	138,30	0,00	48569	12.361.004	0031		2.064 228	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO A E.M.E.F. ANTONIO LIBERATO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2012 DE 22.06.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1834/2012 E NF 69377 ANEXA.															
6954		09/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.361.004	0031		2.063 223	3.3.90.39.00.00.00.00	NEUSA TERESINHA DE S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A REPOSIÇÃO DE VIDROS JUNTO A PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LIBERATTO, COORDENADO PELA SMEC, CFE. AF. 1827 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															
6955		09/08	459,84	0,00	0,00	0,00	459,84		12.361.0041	0031		2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	NEUSA TERESINHA DE S 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS DESTINADOS A REPOSIÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LIBERATTO, COORDENADO PELA SMEC, CFE. AF. 1828 E NF. ANEXA.															
6956	266/2012	09/08	13.250,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00		08.244.0021	1251		2.221	498	3.3.90.39.00.00.00.00	SENAC - SERVIÇO NAC I 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE TÉCNICAS DE CORTE E COSTURA E CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA A SEREM OFERECIDOS PELA SEHAS, OBJETIVANDO A CAPACITAÇÃO E PREPARO PARA O MERCADO DE TRABALHO, VISANDO UMA MELHOR CONDIÇÃO DE VIDA, E CONSEQUENTEMENTE A ERRADICAÇÃO DA POBREZA. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 83/2012 DE 08/08/2012 AF. 1835/2012 E NF ANEXA.															
6957		09/08	676,55	0,00	676,55	676,55	0,00	48449	04.122.0011	0001		2.006	41	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 011/2012 DE 07/08/2012 PARA A CONTATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE 480M² DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NA AV. CENTRAL, COM RECURSOS DO CONTRATO DO REPASSE Nº 366.385.88/2011, QUE CELEBRAM ENTRE SI A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. AF. 1829 E NF.063170 ANEXA.															
6958	272/2012	09/08	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00		13.392.0054	0001		2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	SENAC - SERVIÇO NAC I 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE TÉCNICAS DE VITRINISMO, COM DURAÇÃO DE 30HORAS, ATRAVÉS DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA PROFESSOR DBENEDITO DE CASTRO, COORDENADO PELA SMEC. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2012 DE 08/08/2012 E AF. 1836/2012 E NF 6395 ANEXA.															
6959		09/08	200,00	80,00	120,00	120,00	0,00	48449	04.122.0011	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	EDITORA JORNALÍSTICA 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES, ENCARTE DO JORNAL DO COMÉRCIO DO XTRATO DO EDITAL DA TP 011/2012 DE 07/08/2012, PARA A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE 4800M² DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NA AV. CENTRAL, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 366.385-88/2011, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES REPRESENTADA PELA CAIXA., CFE. AF. 1830 E NF.002201 ANEXA.															
6960		09/08	316,60	0,00	0,00	0,00	316,60		12.361.0041	0031		2.064	228	3.3.90.30.00.00.00.00	DIEGO PALOSKI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A E.M.E.F. ANTONIO LIBERATTO, COORDENADO PELA SMEC, CFE, PREGÃO ELETRÔNICO 125/2012 DE 22/06/2012, AF. 1831 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															
6961		09/08	61,60	0,00	0,00	0,00	61,60		12.361.004	0031		2.064	228	3.3.90.30.00.00.00.00	POA DISTRIBUIDORA DE 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A E.M.E.F. ANTONIO LIBERATTO, COORDENADA PELA SMEC, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 125/2012 DE 22/06/2012, AF. 1832 E NF.7015 ANEXA.															
6962		10/08	3.645,65	0,00	3.645,65	3.645,65	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 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO															
6963		10/08	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	EDMAR ROQUE DE OLIV 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.394/2012 E DOC. ANEXOS.															
6964		10/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48594	10.302.003	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. 394/2012 E DOC. ANEXOS.															
6965		10/08	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	48598	08.243.002	0001		2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.00	PATRONATO AGRÍCOLA 122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A UM COMPLEMENTO DO EMPENHO 5921/2012 RELATIVO 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 01/07/2012 A 31/07/2012 VALOR DE R\$ 35,00 POR CADA DIA ABRIGADO, CFE OFÍCIO E BOLETO ANEXO.															
6966		10/08	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 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. 246/2012 E DOC ANEXO.															
6967		10/08	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	48449	04.122.000	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 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DO PROCESSO Nº 1231120001187-1 CUJO AUTOR DO PROCESSO É APAE SENDO O RÉU MUNICÍPIO DE SANTO, CÓPIAS ESTA QUE SERVIRAM PARA INSTRUIR AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 700502303333 TRIBUNAL DE JUSTIÇA/RS 2º CAMARA CIVIL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 396/2012 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																
6968		10/08	250,00	52,00	198,00	198,00	0,00	48598	08.243.002	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 EVENTUAL CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL PLACAS INZ 1612, BEM COMO PARA CUSTEAR REFEIÇÕES E INSCRIÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUZANI DE MELO CAMARGO, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2012, CFE. ADTO. 395/2012 E DOC. ANEXOS.																
6969		10/08	10,05	0,00	10,05	10,05	0,00	48449	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 CENTRO SOCIAL DO IDOSO, CFE. FATURA ANEXA.																
6970		10/08	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00		08.244.002	0001		2.132	491	3.3.90.32.00.00.00.00	ROSSANE SERAFIM MAT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE IDOSO, DEFICIENTES E CRIANÇAS DE BAIXA RENDA, ATENDIDAS PELOS DIVERSOS PROGRAMAS COORDENADOS ATRAVÉS DA SHEAS, CFE AF. 1837, PREGÃO PRESENCIAL 063/2012 DE 19/03/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, E NF. ANEXA.																
6971		10/08	1.499,50	0,00	0,00	0,00	1.499,50		15.452.006	0001		2.091	323	3.3.90.30.00.00.00.00	ELÉTRICA RADIANTE MA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRADO 1º DA LEI 8.666/93, PREGÃO PRESENCIAL 066/2012 DE 20/03/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF.1838 E NF. ANEXA.																
6972		10/08	498,60	0,00	0,00	0,00	498,60		17.511.006	0001		2.098	346	3.3.90.30.00.00.00.00	ELÉTRICA RADIANTE MA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 066/2012 DE 20/03/2012, ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93. AF. 1839 E NF. ANEXA.																
6973		10/08	4.759,10	0,00	4.759,10	0,00	4.759,10		15.452.006	0001		2.091	323	3.3.90.30.00.00.00.00	LISETE MARIA DALLA BA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 066/2012 DE 20/03/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRADO 1º DA LEI 8.666/93, AF. 1840 E NF.001.457.053 ANEXA.																
6974		10/08	590,95	0,00	590,95	590,95	0,00	48588	17.511.006	0001		2.098	346	3.3.90.30.00.00.00.00	ODETE L. B. BEZ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADE DO INTERIOR, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 066/2012 DE 20/03/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRADO 1º DA LEI 8.666/93, AF. 1841 E NF.4017 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															
6975		10/08	1.852,00	0,00	0,00	0,00	1.852,00		15.452.006	0001		2.091 323	3.3.90.30.00.00.00.00	ODETE L. B. BEZ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 066/2012 DE 20/03/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRADO 1º DA EI 8.666/93, AF. 1842 E NF. 4089,4012 ANEXA.															
6976		10/08	52,25	0,00	52,25	52,25	0,00	48588	15.122.001	0001		2.087 309	3.3.90.30.00.00.00.00	ODETE L. B. BEZ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAPARTE ELÉTRICA JUNTO A SMOVU , CFE. PREGÃO PRESENCIAL 066/2012 DE 20/03/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRADO 1º DA EI 8.666/93, AF. 1843 E NF.4014 ANEXA.															
6977		13/08	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	48594	10.302.003	0040		2.112 383	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA CRISTINA DE LIM,	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RITHMULLER, PSQUIATRA, PARA OS PACIENTES MARLI WEBER E ESMILSON NUNES, NA CIDADE DE IJUI, CFE. ADTO. 397/2012 E DOC. ANEXOS.															
6978		13/08	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	EGMAR CORREA DE MO	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.398/2012 E DOC. ANEXOS.															
6979		13/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48594	10.302.003	0040		2.111 374	3.3.90.39.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MO	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 TRAAAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 398/2012 E DOC. ANEXOS.															
6980		13/08	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	48526	10.302.003	0040		2.111 373	3.3.90.30.00.00.00.00	EQUIPOMED COM DE AF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPO COMPLEMENTAR AO EMPO. 5157, CONTABILIZADO INDEVIDO A MENRO, QUE ORA REGULARIZAMOS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA MACA RÍGIDA C/CINTO DE SEGURANÇA PORJETADA PARA O RESGATE OFFSHORE E EM ESPAÇOS CONFINADOS, IMOBILIZADOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADA AO USO JUNTO A AMBULANCIA SPRINTER 313D, ANO 2007, PLACAS IOM 3712 E AMBULÂNCIA SPRINTER 312D, ANO 2001, PLACAS IKB 1811, UTILIZADA JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. AF. 1339, DISPENSA DE LICITAÇÃO 57/2012 E DOC.1.086 ANEXO.															
6981		13/08	197,78	0,00	197,78	197,78	0,00	48600	12.365.004	0020		2.060 213	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3377 E 3781-3122, INSTALADOS JUNTO A E.M.E.I. VOVO AMALIA E E.M.E.I. PEQUENO PARAISO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 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															
6982		13/08	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00		15.452.006	0001	2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA PARTE ELÉTRICA DA CAMIONETA F4000, ANO 1981, PLACAS ICV 3684, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS. CONFORME AF. 1844/2012 E NF 001.465.477 ANEXA.												
6983		13/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		15.452.006	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DA PARTE ELÉTRICA DA CAMIONETA F4000, ANO 1981, PLACAS ICV 3684, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS. CONFORME AF. 1845/2012 E NF 7750 ANEXA.												
6984		13/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	48449	15.452.006	0001	2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA LT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA CAMIONETA FORD COURIER, ANO 2007, PLACAS INV0545, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME AF. 1846/2012 E NF 001.446.637 ANEXA.												
6985		13/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48449	15.452.006	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA LT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DA CAMIONETA FORD COURIER, ANO 2007, PLACAS INV0545, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME AF. 1847/2012 E NF 9816 ANEXA.												
6986		13/08	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	19	3.3.90.30.00.00.00.00	CLAUDIA S. T. GALVAN &	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLBUM NECESSÁRIO A ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO FOTOGRÁFICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CFE. AF. 1852 E NF.000316 ANEXA.												
6987		13/08	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		04.122.001	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO USO JUNTO AO DRH, CFE. AF. 1853 E NF. 6673 ANEXA.												
6988		13/08	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00		12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	ABASTECEDORA SANTO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFOS DESTINADOS AO USO JUNTO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, CFE. AF. 1854 E NF. 036327 ANEXA.												
6989		13/08	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		15.452.010	0001	2.096	335	3.3.90.30.00.00.00.00	GILSON VALDEMIR B. DA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHAPA DE FERRO PARA A CONFECÇÃO DE UMA PORTA PARA O QUADRO DE LUZ DA QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME AF. 1848/2012 E NF. 001.468.755 ANEXA.												
6990		13/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		15.452.010	0001	2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	GILSON VALDEMIR B. DA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE FERRO PARA O QUADRO DE LUZ DA QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME AF. 1849/2012 E NF. 001.468.755 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															
6991		13/08	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		22.661.009	0001	2.047	167	3.3.90.39.00.00.00.00	SETE CONSTRUÇÕES LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO, ORÇAMENTO E RESPECTIVA A PROVAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EXRENSÃO DE REDE DE MT E INSTALAÇÃO E TRANSFORMADOR EM VIA PÚBLICAS NAS RUAS ALBERTO SPÉROTTO E MIGUEL MARIOTTI PARA FORNECIMENTO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO DE FUTURAS EMPRESAS NO DISTRITO INDUSTRIAL, CFE. AF. 1855, PREGÃO PRESENCIAL 141/2012 DE 13/08/12 E NF.382 ANEXA.															
6992		13/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	JORNAL ATUALIDADES -	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ATUALIDADES PARA USO JUNTO AO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME AF. 1850/2012 E NF.1222 ANEXA.															
6993		13/08	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00		04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	RBS - ADMINISTRACAO E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA PARA USO JUNTO AO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME AF. 1851/2012 E NF.ANEXA.															
6994		13/08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		15.452.006	0001	2.091	324	3.3.90.39.00.00.00.00	SETE CONSTRUÇÕES LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PRJETO ELÉTRICO, ORÇAMENTO E RESPECTIVA COMPROVAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA RETIRADA E ADEQUAÇÃO DE POSTES QUE ESTÃO LOCALIZADOS E INSTALADOS NO MEIO DA RUA JOÃO L.DOS SANTOS, BAIRRO SANTA RITA O QUAL VEM ATRAPALHANDO O TRANSITO LOCAL, CEF. PREGÃO PRESENCIAL 141/2012, AF. 1856 E NF.382 ANEXA.															
6995		13/08	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50		04.122.001	0001	2.006	40	3.3.90.30.00.00.00.00	ODETE L. B. BEZ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE LINHA A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2012 DE 20/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 1857/2012 E NF.4016 ANEXA.															
6996		13/08	25,75	0,00	0,00	0,00	25,75		04.122.001	0001	2.006	40	3.3.90.30.00.00.00.00	ELÉTRICA RADIANTE MA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM "T" DE LUZ A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2012 DE 20/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 1858/2012 E NF ANEXA.															
6997		13/08	58.916,56	0,00	0,00	0,00	58.916,56		12.365.004	0020	2.061	214	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO, CLARABÓIA, COBERTURA DE PERGOLADO, FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO, JUNTO A UNIDADE PROINFÂNCIA-ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TIPO C, EDIFICADA JUNTO A RUA JOSÉ GUTKOSKI, BAIRRO SÃO JOÃO, CFE. TP.08/2012 AF. 1859 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																
6998		13/08	19.222,10	0,00	0,00	0,00	19.222,10		12.365.004	0020		2.061	215	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO, CLARABÓIA, COBERTURA DE PERGOLADO, FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO, JUNTO A UNIDADE PROINFÂNCIA-ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TIPO C, EDIFICADA JUNTO A RUA JOSÉ GUTKOSKI, BAIRRO SÃO JOÃO, CFE. TP.08/2012 AF. 1859 E NF. ANEXA.																
6999		13/08	17.832,54	0,00	0,00	0,00	17.832,54		12.365.004	1297		1.089	553	4.4.90.51.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO PORTÃO E ESQUADRIAS EM VIDRO A SEREM EXECUTADAAS JUNTO A CRECHE-PROINFÂNCIA, CFE. PROJETO TÉCNICO, AF. 1859, TP.08/2012 E NF. ANEXA.																
7000		13/08	16.029,18	0,00	0,00	0,00	16.029,18		12.365.004	0020		1.089	189	4.4.90.51.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO PORTÃO E ESQUADRIAS EM VIDRO A SEREM EXECUTADAAS JUNTO A CRECHE-PROINFÂNCIA, CFE. PROJETO TÉCNICO, AF. 1859, TP.08/2012 E NF. ANEXA.																
7001		14/08	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 O PACIENTE FIRMO MACHADO DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SJAO VICENTE DE PAULO E OS PACIENTES PAULO HERMES E MARIA SALETE SCHWAAD HERMES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT, CFE. FV. 247/2012 E DOC. ANEXOS.																
7002		14/08	200,00	94,60	105,40	105,40	0,00	48449	26.782.010	0001		2.099	351	3.3.90.39.00.00.00.00	ALCINDO DARONCO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES E PEDÁGIOS, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO JUNTAMENTE COM O SERVIDOR DAVI DA SILVA BUENO, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A RETOESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, ANO 2008, Nº21, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. ADT0.399/2012 E DOC. ANEXOS.																
7003		14/08	88,50	0,00	0,00	0,00	88,50		12.361.004	0020		1.013	178	4.4.90.52.00.00.00.00	MEDIATEC COMERC. DE	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO DESTINADO AO USO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, COORDENADO PELA SMEC, CFE. AF. 1862, ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRADO 1º DA LEI 8.666/93, PREGÃO ELETRONICO 081/2012 DE 18/04/12 E NF.ANEXA.																
7004		14/08	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	48449	04.722.005	0001		2.022	66	3.3.90.30.00.00.00.00	AGCE-COM. E IND. DE C	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEPTOR DIGITAL DESTINADO AO CONSERTO DO CANAL DE TELEVISÃO SBT, CFE. AF. 1860 E NF.000.126 ANEXA.																
7005		14/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	48449	04.722.005	0001		2.022	67	3.3.90.39.00.00.00.00	AGCE-COM. E IND. DE C	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONSERTO DO RECEPTOR DO CANAL DE TELEVISÃO SBT, CFE. AF. 1861 E NF.7005 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																
7006		14/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	56135	08.243.002	1173		2.213	464	3.3.90.39.00.00.00.00	SERGIO LUIS CALLAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DE UMA APRELHO DE TV UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PIA/PETI, COORDENADO ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. AF. 1863 E NF.,000191 ANEXA.													
7007		14/08	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	48525	26.782.010	0001		2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	MUNDIAL MÁQUINAS RO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, Nº16, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1864 E NF. 000.005.328 ANEXA.													
7008		14/08	6.416,42	0,00	6.416,42	6.416,42	0,00	48525	26.782.010	0001		2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTO:	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CONserto DA PATROLA CATERPILLAR 120K, ANO 2010, N24, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF.1865, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 11/2012 E DOC. 20983, 20984 ANEXOS.													
7009		15/08	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	48526	10.122.001	0040		2.107	365	3.3.90.14.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E DEMAIS ORIENTAÇÕES AO PROJETO DE EXPANSÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2012, TENDO COMO LOCAL O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA REGIONAL DO DATASUS, CFE. FV. 249/2012 E DOC. ANEXOS.													
7010		15/08	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	48526	10.122.001	0040		2.107	365	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA CRISTINA DE LIM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E DEMAIS ORIENTAÇÕES AO PROJETO DE EXPANSÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2012, TENDO COMO LOCAL O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA REGIONAL DO DATASUS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 249/2012 E DOC. ANEXO.													
7011		15/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48526	10.122.001	0040		2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA CRISTINA DE LIM	123
			PELO ADTO DA DESPESA A SERVIDORA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM A SERVIDORA MARIA CRISITNA DE LIMA SCHILINDWEIN PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E DEMAIS ORIENTAÇÕES AO PROJETO DE EXPANSÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2012, TENDO COMO LOCAL O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA REGIONAL DO DATASUS, CONFORME ADTO. 400/2012 E DOC. ANEXO.													
7012		15/08	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 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES TALITA EDUARDA MEINEN, LEOPOLDO DA SILVA ROCHA E ALDA R. SONDA PARA REALIZAR CONSULTA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CFE. FV. 250/2012 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																
7013		15/08	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	48526	10.302.003	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/EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO AO LABORATÓRIO HEMOVITA PARA O PACIENTE RAFAEL QUARESMA DE ALMEIDA, CFE. ADTO. 401/2012 E DOC. ANEXOS.																
7014		15/08	1.468,46	0,00	1.468,46	1.468,46	0,00	48593	04.122.001	0001		2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
7015		15/08	2.571,99	0,00	2.571,99	2.571,99	0,00	48593	17.511.006	0001		2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
7016		15/08	4.098,71	0,00	4.098,71	4.098,71	0,00	48593	15.452.010	0001		2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
7017		15/08	1.167,26	0,00	1.167,26	1.167,26	0,00	48593	08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
7018		15/08	200,00	89,98	110,02	110,02	0,00	48449	04.122.000	0001		2.005	21	3.3.90.30.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGALHÃES	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, COM SAIDA NO DIA 15 E RETORNO NO DIA 17/08/2012, CFE. ADTO.402/2012 E DOC. ANEXOS.																
7019		15/08	200,00	105,70	94,30	94,30	0,00	48449	04.122.000	0001		2.005	22	3.3.90.39.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGALHÃES	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, COM SAIDA NO DIA 15 E RETORNO NO DIA 17/08/2012, CFE. ADTO.402/2012 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															
7020		15/08	4.442,70	0,00	4.442,70	4.442,70	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7021		15/08	195,32	0,00	195,32	195,32	0,00	48593	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 CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7022		15/08	562,50	0,00	562,50	562,50	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	ALVORINDO POLO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, COM SAIDA NO DIA 15 E RETORNO NO DIA 17/08/2012, CFE. FV. 252 /2012 DOC. ANEXOS.												
7023		15/08	1.949,02	0,00	1.949,02	1.949,02	0,00	48526	10.302.003	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7024		15/08	147,49	0,00	147,49	147,49	0,00	48593	15.452.006	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7025		15/08	1.322,57	0,00	1.322,57	1.322,57	0,00	48593	15.452.006	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7026		15/08	599,23	0,00	599,23	599,23	0,00	48569	12.365.005	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7027		15/08	19,65	0,00	19,65	19,65	0,00	48593	15.452.006	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7028		15/08	229,86	0,00	229,86	229,86	0,00	48600	12.365.004	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 AGOSTO 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																
7029		15/08	1.293,99	0,00	1.293,99	1.293,99	0,00	48593	04.122.001	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
7030		15/08	134,58	0,00	134,58	134,58	0,00	48598	08.243.002	0001		2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
7031		15/08	29.607,99	0,00	29.607,99	29.607,99	0,00	48593	15.452.006	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA PAGA C/RECURSOS DA CIP.													
7032		15/08	645,76	0,00	645,76	645,76	0,00	48588	15.452.006	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 AGOSTO/2012, CFE. FATURA ANEXA.													
7033		15/08	265,62	0,00	265,62	265,62	0,00	48449	04.122.000	0001		2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGAM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, COM SAIDA NO DIA 15 E RETORNO NO DIA 17/08/2012, CFE. FV.252/2012 ANEXA.													
7034		15/08	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	EDMAR ROQUE DE OLIV	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ROSELAIN SCHWANTES PADILHA PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS CFE. FV.253/2012 E DOC. ANEXOS.													
7035		15/08	5.902,70	0,00	5.902,70	5.902,70	0,00	48449	04.122.001	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 AGOSTO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.													
7036		15/08	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	48449	04.122.001	0001		2.045	163	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMILA DA SILVA BATIST	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MISSÃO À CECOM (CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO)" COM A FINALIDADE DE CAPACITAR O SERVIDOR PARA DIVULGAR E DESENVOLVER A LEI GERAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 254/2012 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															
7037		15/08	1,41	0,00	1,41	1,41	0,00	48449	04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES D	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5239 INSTALADO JUNTO AO SETOR DE COMPRAS/SEAD, RELATIVO A AGOSTO DE 2012 CFE. FATURA ANEXA.															
7038		15/08	18,06	0,00	18,06	18,06	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES D	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3235, INSTALADO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
7039		15/08	107,26	0,00	107,26	107,26	0,00	48600	12.361.004	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
7040		15/08	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	83	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMÁTICA E AC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO COMPUTADOR INSTALADO NO SETOR DE CONTABILIDADE, CFE. AF. 1866 E NF.004869 ANEXA.															
7041		15/08	1.293,70	0,00	1.293,70	1.293,70	0,00	48598	08.243.002	0001	2.126	454	3.3.90.30.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO VEÍCULO FIAT UNO MILE, PLACAS IKM 3917, UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CFE. AF. 1867 E NF. 1664 ANEXA. CONTRATO 163/2012 DE 15/08/12															
7042		15/08	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	48598	08.243.002	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACAS IKM 3917, UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, COORDENADO PELA SHEAS, CFE. AF. 1868, PREGÃO PRESENCIAL 143/2012 E DOC. 1662 ANEXOS. contrato 163/2012 de 15/08/12															
7043		15/08	7.213,28	0,00	0,00	0,00	7.213,28		12.365.004	0020	2.061	214	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A REFORMA DA QUADRA, ESPAÇO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS E CALÇADA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ AMÁLIA, CFE. CV.17/2012, AF. 1869 E NF. ANEXA.															
7044		15/08	10.015,92	0,00	0,00	0,00	10.015,92		12.365.004	0020	2.061	215	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A REFORMA DE QUADRA, ESPAÇO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS E CALÇADA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ AMÁLIA, CFE. CV. 17/2012, AF. 263/2012 E DOC. ANEXOS.															
7045		16/08	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	39	3.3.90.14.00.00.00.00	RAFAEL OBERDÃ FUCILI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA MISSÃO JUNTO A CECOM- CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO, TENDO COMO OBJETIVO DESENVOLVER O USO DA LEI GERAL NAS COMPRAS MUNICIPAIS, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2012, NA SEDE DA CEMO, CFE. FV. 255/2015 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															
7046		16/08	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	48449	04.122.001(0001	2.006	39	3.3.90.14.00.00.00.00	CRISTIANE ANDREIA SA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA MISSÃO JUNTO A CECOM-CENTRAL DE COMPAS DO ESTADO, TENDO COMO OBJETIVO DESENVOLVER O USO DA LEI GERAL NAS COMPRAS MUNICIPAIS, NO DIA 16/08/2012, NA SEDE DA CECOM, CF. FV. 256/2012 E DOC. ANEXOS.												
7047		16/08	10.386,29	0,00	10.386,29	0,00	10.386,29		10.301.003	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	FLORISBALDO ANTONIO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FLORISBALDO ANTONIO POLO, CFE. FOLHA PROCESSADA												
7048		16/08	16.597,22	0,00	16.597,22	0,00	16.597,22		10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	FLORISBALDO ANTONIO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FLORISBALDO ANTONIO POLO, CFE. FOLHA PROCESSADA												
7049		16/08	7.063,18	0,00	7.063,18	0,00	7.063,18		10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	FLORISBALDO ANTONIO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FLORISBALDO ANTONIO POLO, CFE. FOLHA PROCESSADA												
7050		16/08	58,58	0,00	58,58	0,00	58,58		10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	FLORISBALDO ANTONIO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FLORISBALDO ANTONIO POLO, CFE. FOLHA PROCESSADA												
7051		16/08	7.011,51	0,00	7.011,51	0,00	7.011,51		10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	FLORISBALDO ANTONIO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FLORISBALDO ANTONIO POLO, CFE. FOLHA PROCESSADA												
7052		16/08	787,90	0,00	787,90	787,90	0,00	48600	12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE VALORES PAGOS A MENOR EM VIAGENS DO TRANSPORTE DA LINHA 07-SÃO JACÓ TRAJETO B, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012, CFE. DÉCIMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 117/2010 E PLANILHAS DE LEVANTAMENTO ANEXAS, NF.212 E DOC. ANEXOS.												
7053		16/08	56,29	0,00	56,29	56,29	0,00	48588	04.122.001(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 AO SMOVU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7054		16/08	204,51	0,00	204,51	204,51	0,00	48588	13.392.005	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 DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 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															
7055		16/08	70,31	0,00	70,31	70,31	0,00	48588	04.122.001	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7056		16/08	41,02	0,00	41,02	41,02	0,00	48588	08.244.002	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7057		16/08	146,51	0,00	146,51	146,51	0,00	48600	12.361.004	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 55.3781-3856, INSTALADO JUNTO A ESCOLA SÃO JOÃO E 55.3781-4393, INSTALDO JUNTO A ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A AGOSTO DE 2012 CFE. DOC. ANEXO												
7058		16/08	95,40	0,00	95,40	0,00	95,40	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	ALEX MILCZAREK - Espa	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA " DIA D" CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO DE 2012, A REALIZAR-SE NO DIA 18/08/2012, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, CFE. AF. 1871,019120,019145 ANEXA.												
7059		16/08	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	26.782.010	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	MARQUINHOS RADIADO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO VAZAMENTO DE ÁGUA DO RADIADOR DO VEÍCULO CAMINHÃO CEHVROLET C60, ANO 1974, PLACAS IDM 9334, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1872 E NF.107 ANEXA.												
7060		16/08	116,58	0,00	116,58	0,00	116,58	04.122.001	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	FERNANDO SCHERER- C	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXPEDIÇÃO DE 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE ÓBITO DE SERVIDORES, A FIM DE INSTRUIR PROCESSO DE PENSÕES JUNTO AO DRH, CONFORME AF 1873/2012 E RECIBOS 6919, 6920, 6921 ANEXOS.												
7061		16/08	489,32	0,00	489,32	489,32	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	FERNANDO SCHERER- C	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAAMENTO DE DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEIS PARA A TRANSFORMAÇÃO EM RUAS PÚBLICAS REFERENTE MATRÍCULAS Nº 17882,17883,17884,17899,17900, COMPREENDENDO PARTE DO LEITO DA "O", DONA SINHÁ E MARIO FUCILINI, CFE. AF. 1874 E NF.018442 ANEXA.												
7062		16/08	642,72	0,00	0,00	0,00	642,72	04.122.001	0001		2.008	44	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEY FRANZEN & FILH	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 78 PACOTES DE CAFÉ TORRADO DESTINADO AO CONSUMO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,CFE. AF. 1876, PREGÃO PRESENCIAL 014/2012 DE 18/01/2012 AF. 1876 E NF. 277 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															
7063		17/08	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	48449	18.541.006	0001		2.035	122	3.3.90.30.00.00.00.00	TATIANE DE OLIVEIRA C. 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 6691/2012 RELATIVO 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.												
7064		17/08	348,04	0,00	348,04	348,04	0,00	48587	04.122.001	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.												
7065		17/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	48526	10.302.003	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 AS PACIENTES THAIS B. PEROSO, CLEUNICE RODRIGUES E JOCELIA RIBEIRO CARPES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 404/2012 E DOC. ANEXOS.												
7066		17/08	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	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 ANOBRE DA ROSA E MARIA PEREIRA DE ABREU, PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, CFE. FV. 260/2012 E DOC. ANEXOS.												
7067		17/08	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	48526	10.302.003	0040		2.112	380	3.3.90.30.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDES 123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POTE DE PLASTICO COM TAMPAS LACRAVEL, DESTINADO A UTILIZAÇÃO JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, EM COLETA DE MATERIAL ENVIADO PARA ANÁLISE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 405/2012 E DOC. ANEXO.												
7068		17/08	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	IVANEZ ANTONIO THALH 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANDRÉ CASSIANO PRESTES DE LIMA PARA REALIZAR REVISÃO TRANSPLANTE DE MEDULA JUNTO AO HOSPITAL SANTA CASA, CFE. FV. 259/2012 E DOC. ANEXOS.												
7069		17/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	48526	10.122.001	0040		2.107	367	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 REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E PASSAGENS DE IDA E VOLTA, SUAS E DA SERVIDORA VANDERLÉIA LIANE BRASIL, QUE IRÃO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AGRAVOS DE NOTIFICAÇÕES - SINAN NET, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2012, TENDO COMO LOCAL A SALA DE TREINAMENTO DA ESCOLA TÉCNICA DO SUS - ETSUS. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 403/2012 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															
7070		17/08	297,11	0,00	297,11	297,11	0,00	48526	10.302.003	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 AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.												
7071		17/08	41,86	0,00	41,86	41,86	0,00	48598	08.243.002	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 AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7072		17/08	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	20.122.000	0001		2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	MARQUINHOS RADIADO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIADOR NECESSÁRIO AO CONCERTO DO VEÍCULO GOL 1.0, FLEX, ANO 2005, PLACAS IMW8331, UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO, CFE. AF. 1879 NF.1515199 ANEXA.												
7073		17/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.302.003	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AU	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONCERTO E SOLDA DO BANCO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE ECONOMY, ANO 2009, PLACAS IQI2771, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. AF. 1877 E NF.006373 ANEXA.												
7074		17/08	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	12.361.004	0031		1.015	216	4.4.90.52.00.00.00.00	BOMBANA INFORMÁTICA	412
			PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM NOBREAK A SER UTILIZADO PELA SMEC - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2012 DE 28.05.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1880/2012 E NF ANEXA.												
7075		17/08	1.831,23	0,00	1.831,23	1.831,23	0,00	48588	17.511.006	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 JULHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.												
7076		17/08	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	48597	08.242.002	0001	2.129	519	3.3.50.43.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIG	300
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A APAE, COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, CFE. LEI MUNICIPAL 2.258 DE 16/08/2011, 1º ADITIVO AO CONVÊNIO 03/2011 DO DIA 18/08/2011, REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2012 E DOC. ANEXO.												
7077		20/08	68,90	0,00	68,90	68,90	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	PODER JUDICIARIO DE S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 123.109.000.1986-9, CUJO AUTOR É MARIO BOSSE, (AÇÃO DE MEDICAMENTOS), CFE. DOC. ANEXO.												
7078		20/08	21,94	0,00	21,94	21,94	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	PODER JUDICIARIO DE S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS RELATIVAS AO PROCESSO 123/1.12.0000907-9, QUE O MUNICÍPIO MOVE CONTRA FURTADO & FURTADO OLARIA LTDA, CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO FISCAL, 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															
7079		20/08	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	PODER JUDICIARIO DE S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS PARA EXECUÇÃO FSICAL QUE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO MOVE CONTRA ADÃO GILBERTO KWIATKOWSKI, PROCESSO 123/1.03.0000580-8, CFE. DOC. ANEXOS.												
7080		20/08	602,40	0,00	602,40	602,40	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 AGOSTO DE 2012,CFE. DOC. ANEXO												
7081		20/08	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	CELSO STRADA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES MARIA PEREIRA DE ABREU E ANOBRE DA ROSA, CFE. FV. 261/2012 E DOC. ANEXOS.												
7082		20/08	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	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. 406/2012 E DOC. ANEXOS.												
7083		20/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48594	10.302.003	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. 406/2012 E DOC. ANEXOS.												
7084		20/08	3.943,80	0,00	3.943,80	3.943,80	0,00	48600	12.365.004	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 AGOSTO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.												
7085		20/08	315,50	0,00	315,50	315,50	0,00	48600	12.365.004	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 AGOSTO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.												
7086		20/08	248,40	0,00	248,40	248,40	0,00	48449	04.122.000	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 AGOSTO DE 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															
7087		20/08	19,87	0,00	19,87	19,87	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DA ESTAGIÁRIA THAIS REGINA DOS SANTOS, CONVENIADA COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIIE/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 AGOSTO DE 2012															
7088		20/08	298,23	0,00	298,23	298,23	0,00	48600	12.365.004	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, TENDO EM VISTA O TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO, 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 AGOSTO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.															
7089		20/08	23,85	0,00	23,85	23,85	0,00	48600	12.365.004	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 AGOSTO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.															
7090		20/08	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.14.00.00.00.00	LAURA AUGUSTA DREW	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SEBGE-RS, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2012.CFE. FV. 262/2012 E DOC. ANEXO.															
7091		20/08	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	04.121.000	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	LAURA AUGUSTA DREW	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 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO SINDICATO DOS ENGENHEIROS-SENGE-RS, NOS DIAS 03,04 E 05 DE SETEMBRO DE 2012.															
7092		20/08	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60	08.242.002	1039	2.129	488	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIG	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 AGOSTO DE 2012 CFE. RELAÇÃO ANEXA.															
7093		20/08	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60	08.242.002	1039	2.129	488	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIG	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 AGOSTO 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															
7094		20/08	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		15.452.005	0001		2.088	313	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPERC 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS JUNTO A OFICINA DA SMOVU, CFE. AF. 1881 E NF. 140 ANEXA.															
7095		20/08	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		15.452.006	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICALT 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA CARRETA AGRÍCOLA ANO 2001, Nº03, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 1882 E NF. ANEXA.															
7096	248/2012	20/08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTER1 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DOS CAMINHÕES MB L1620, ANO 2006, PLACAS INK5076, E O MB1518, ANO 1989, PLACAS IBM4450, UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2012 DE 16/07/12. AF. 1892/2012 E NF ANEXA.															
7097	248/2012	20/08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		26.782.010	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTER1 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DOS CAMINHÕES MB L1620, ANO 2006, PLACAS INK5076, E O MB1518, ANO 1989, PLACAS IBM4450, UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2012 DE 16/07/12. AF. 1893/2012 E NF ANEXA.															
7098	248/2012	20/08	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00		26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	VEÍCULOS ALVORADALT 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DOS CAMINHÕES MB L1620, ANO 2006, PLACAS INK5076, E O MB1518, ANO 1989, PLACAS IBM4450, UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2012 DE 16/07/12. AF. 1894/2012 E NF.6473 ANEXA.															
7099	248/2012	20/08	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00		26.782.010	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	VEÍCULOS ALVORADALT 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DOS CAMINHÕES MB L1620, ANO 2006, PLACAS INK5076, E O MB1518, ANO 1989, PLACAS IBM4450, UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2012 DE 16/07/12. AF. 1895/2012 E NF23596 ANEXA.															
7100		20/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		26.782.010	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	NERI SALA 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DA RODA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E, ANO 2008, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 1884 E NF. 148 ANEXA.															
7101		20/08	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		15.452.006	0001		2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	SIMON INSPEÇÃO VEICL 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS NECESSÁRIOS A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE FORD F.4000, ANO 2004 PLACAS ILO 7448, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 1885 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															
7102	292/2012	20/08	1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	10.301.003	4710		2.115	409	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA DA GRAÇA MAUR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR UMA PALESTRA PARA CAPACITAÇÃO DOS GESTORES, DENTRO DO PROGRAMA DE COMBATE A VIOLÊNCIA, A REALIZAR-SE NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 13/2012 DE 20/08/2012. AF. 1896/2012 E NF.159 ANEXA.															
7103		20/08	4.455,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00	26.782.010	0001		2.099	351	3.3.90.39.00.00.00.00	MUNDIAL MÁQUINAS RO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 54 HORAS MÁQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO TRUCK, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SNOVU. CFE. PREGÃO PRESENCIAL 139/2012 DE 17/07/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CFE. AF. 1886 E NF. ANEXA.															
7104		20/08	47,90	0,00	0,00	0,00	47,90	10.302.003	0040		2.112	380	3.3.90.30.00.00.00.00	PRAUCHNER & FILHAS L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA JUNTO A ESF-1, POSTO DE SAÚDE DO NOVO MILÊNIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, CFE. AF. 1887 E NF. ANEXA.															
7105		20/08	1.619,00	0,00	0,00	0,00	1.619,00	15.452.006	0001		2.091	323	3.3.90.30.00.00.00.00	FERRAGEM PONTO SUL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS A AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS ALBERTO SPEROTTO, ANTONIO VENERATTO DOS SANTOS, BOM FIM, BRASÍLIA, FLORESTA, GUERINO BOLIGON, MAURICIO CARDOSO, MOISES VIANA E SÃO JOÃO, TIRADENTES, URUGUAI, XV DE NOVEMBRO E AVENDIA ANGELO SANTI, COORDENADO PELA SMOVU, CFE. PREGÃO ELETRONICO 130/2012, AF. 1888 E NF.3080 ANEXA.															
7106		20/08	7.197,00	0,00	0,00	0,00	7.197,00	15.452.006	0001		2.091	323	3.3.90.30.00.00.00.00	ODETE L. B. BEZ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS A AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS ALBERTO SPEROTTO, ANTONIO VENERATTO DOS SANTOS, BOM FIM, BRASÍLIA, FLORESTA, GUERINO BOLIGON, MAURICIO CARDOSO, MOISES VIANA E SÃO JOÃO, TIRADENTES, URUGUAI, XV DE NOVEMBRO E AVENDIA ANGELO SANTI, COORDENADO PELA SMOVU, CFE. PREGÃO ELETRONICO 130/2012, AF. 1889 E NF. 4011,4090 ANEXA.															
7107		20/08	9.674,00	0,00	0,00	0,00	9.674,00	15.452.006	0001		2.091	323	3.3.90.30.00.00.00.00	JADER P. DE OLIVEIRA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS A AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS ALBERTO SPEROTTO, ANTONIO VENERATTO DOS SANTOS, BOM FIM, BRASÍLIA, FLORESTA, GUERINO BOLIGON, MAURICIO CARDOSO, MOISES VIANA E SÃO JOÃO, TIRADENTES, URUGUAI, XV DE NOVEMBRO E AVENDIA ANGELO SANTI, COORDENADO PELA SMOVU, CFE. PREGÃO ELETRONICO 130/2012, AF. 1890 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															
7108		20/08	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	04.121.000	0001		2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	SINDICATO DOS ENGEN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA LAURA AUGUSTA DREWS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OBRAS PÚBLICAS, NOS DIAS 03. 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2012, JUNTO AO SINDICATO DOS ENGENHEIROS EM PORTO ALEGRE/RS, CFE. AF. 1891 E NF. ANEXA.												
7109		20/08	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	15.452.005	0001		2.088	314	3.3.90.39.00.00.00.00	SCHERER & SPERONI LT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DA BOMBA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO JUNTO A SMOVU, CFE. AF. 1883 E NF. ANEXA.												
7110		21/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALH	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. 408/2012 E DOC. ANEXOS.												
7111		21/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALH	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. 408/2012 E DOC. ANEXOS.												
7112		21/08	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	48526	10.302.003	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 A PACIENTE MIRTA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 409/2012 E DOC. ANEXOS.												
7113		21/08	55,82	0,00	55,82	55,82	0,00	48588	04.123.001	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7114		21/08	57,45	0,00	57,45	57,45	0,00	48588	04.124.001	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 55.3781-4715, INSTALADOS JUNTO A TESOUREIRA/SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7115		21/08	73,38	0,00	73,38	73,38	0,00	48588	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 055.3781-4362 INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7116		21/08	407,79	0,00	407,79	407,79	0,00	48588	04.122.001	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 55.3781-4496, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 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															
7117		21/08	190,13	0,00	190,13	190,13	0,00	48588	04.122.001	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7118		21/08	41,02	0,00	41,02	41,02	0,00	48588	04.121.000	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 55.3781-5237, INSTALADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7119		21/08	1.459,30	0,00	1.459,30	1.459,30	0,00	48588	04.122.001	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7120		21/08	1.298,43	0,00	1.298,43	1.298,43	0,00	48449	20.605.008	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	ANAAMELIA NUNES FOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA AMÉLIA NUNES FOSSATI, CONFORME FOLHA EM ANEXO.												
7121		21/08	68,92	0,00	68,92	68,92	0,00	48449	20.605.008	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	ANAAMELIA NUNES FOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA AMÉLIA NUNES FOSSATI, CONFORME FOLHA EM ANEXO.												
7122		21/08	341,59	0,00	341,59	341,59	0,00	48449	20.605.008	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	ANAAMELIA NUNES FOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA AMÉLIA NUNES FOSSATI, CONFORME FOLHA EM ANEXO.												
7123		21/08	121,52	0,00	121,52	121,52	0,00	48449	20.605.008	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	ANAAMELIA NUNES FOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA AMÉLIA NUNES FOSSATI, CONFORME FOLHA EM ANEXO.												
7124		21/08	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	48489	12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	INMETRO-INST.NAC.MET	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU RELATIVO AO CUSTEIO DE TAXA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ENSAIO METROLÓGICO NO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW, ANO 2012, PLACAS ITJ 0972, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, COORDENADO PELA SMEC. AF. 1897/2012 E NF. ANEXA.												
7125		21/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	SIMON INSPEÇÃO VEICL	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VISTORIA DE SEGURANÇA VEICULAR, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VW, ANO 2012, PLACAS ITJ 0972, UTILIZADO JUNTO A SMEC, NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AF. 1898/2012 E NF.5413 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															
7126		21/08	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00		26.782.010	0001		2.105 357	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPERC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONCERTO DA PATROLA CATERPILLAR 120H, ANO 1997, Nº 06, UTILIZADA JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 1899/2012 E NF 141 ANEXA.												
7127		21/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		04.182.002	0001		2.020 64	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA DO HIDRANTE DO CAMINHÃO CHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, UTILIZADO COMO CAMINHÃO PIPA/BOMBEIRO, COORDENADO PELA SEAD. CONFORME AF. 1900/2012 E NF 417 ANEXA.												
7128		21/08	240,30	0,00	0,00	0,00	240,30		12.361.004	0031		2.064 228	3.3.90.30.00.00.00.00	DIEGO PALOSKI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A E.M.E.F. SÃO JOÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2012 DE 22/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1901/2012 E NF ANEXA.												
7129		21/08	59,82	0,00	0,00	0,00	59,82		12.361.004	0031		2.064 228	3.3.90.30.00.00.00.00	POA DISTRIBUIDORA DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A E.M.E.F. SÃO JOÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2012 DE 22/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1902/2012 E NF ANEXA.												
7130		21/08	45,70	0,00	45,70	45,70	0,00	48569	12.361.004	0031		2.064 228	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A E.M.E.F. SÃO JOÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2012 DE 22/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1903/2012 E NF 69438 ANEXA.												
7131		21/08	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48594	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 O PACIENTE GABRIEL JOHAN PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS E A PACIENTE TATIANE DOS SANTOS CLAUDINO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, CFE. FV. 263/2012 E DOC. ANEXOS.												
7132		21/08	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	MARCELO CAETANO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES TALITA EDUARDA MEINEN E ALDA ROSINA SONDA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. FV. 264/2012 E DOC. ANEXOS.												
7133		22/08	103,14	0,00	103,14	103,14	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 AGOSTO DE 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															
7134		22/08	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	EDMAR ROQUE DE OLIV	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.410/2012 E DOC. ANEXOS.												
7135		22/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48594	10.302.003	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. 410/2012 E DOC. ANEXOS.												
7136		22/08	69,57	0,00	69,57	69,57	0,00	48458	12.306.002	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXAS.												
7137		22/08	63,19	0,00	63,19	63,19	0,00	48594	10.122.001	0040	2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 5251, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.												
7138		22/08	206,05	0,00	206,05	206,05	0,00	48600	12.361.004	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.												
7139		22/08	702,30	0,00	702,30	702,30	0,00	48458	04.122.001	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7140		22/08	104,95	0,00	104,95	104,95	0,00	48458	08.244.002	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7141		22/08	500,18	0,00	500,18	500,18	0,00	48592	08.244.002	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7142		22/08	529,85	0,00	529,85	529,85	0,00	48592	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4497-SECRETARIA EXECUTIVA, 55.3781-4368-CHEFE DE GABINETE E 55.3781-3373- ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO A AGOSTO DE 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															
7143		22/08	234,40	0,00	234,40	234,40	0,00	48600	12.361.002	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, INSTALADO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SMEC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXAS.												
7144		22/08	202,57	0,00	202,57	202,57	0,00	48592	04.124.001	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-3556, INSTALADO JUNTO A CONTABILIDADE/SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.												
7145		22/08	607,68	0,00	607,68	607,68	0,00	48594	10.302.003	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 55.3781-3235-POSTO NOVO MILÊNIO.55.3781-5259-SMS PORTARIA, 55.3781-5247-TRANSPORTE E ENFERMOS, 55.3781-4499-DIVISÃO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.												
7146		22/08	164,70	0,00	164,70	164,70	0,00	48569	12.365.005	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7147		22/08	300,00	65,00	235,00	235,00	0,00	57678	08.244.002	1251	2.221	498	3.3.90.39.00.00.00.00	ANA LUISA ALMEIDA FON	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES E INGRESSOS PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS CONVIVER(42 PESSOAS) ACOMPANHADO PELA ASSISTENTE SOCIAL ANA LUISA ALMEIDA FONTELA, QUANDO EM VIAGEM A SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS, TENDO COMO LOCAL AS RUÍNAS DE AO MIGUEL DAS MISSÕES PARA PROPORCIONAR O RECONHEICMENTO E LAZER AOS PARTICIPANTES NO DIA 23/08/2012, CFE. ADTO. 412/2012 E DOC. ANEXOS.												
7148		22/08	300,00	60,50	239,50	239,50	0,00	54779	08.243.002	1263	2.224	469	3.3.90.39.00.00.00.00	ELISANE CARLA STEILM	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E INGRESSOS PARA O GRUPO DO PROJETO PROJÓVEM, QUE ACOMPANHADOS PELA SERVIDORA IRÃO A SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS PARA VISITAR AS RUINAS DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES, PROPORCIONAMDO ASSIM CONHECIMENTO E LASER AOS PARTICIPANTES, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 411/2012 E DOC. ANEXOS.												
7149		22/08	1.140,80	0,00	0,00	0,00	1.140,80		12.306.002	0001	2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MÉRENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ACRÉSCIMO CONFORME PREVE ART 65 § 1º DA LEI 8.666/93 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2012 DE 07.07.12. AF. 1904/2012 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															
7150		22/08	494,48	0,00	0,00	0,00	494,48	12.306.002	0001		2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEY FRANZEN & FILI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ACRÉSCIMO CONFORME PREVE ART 65 § 1º DA LEI 8.666/93 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2012 DE 07.07.12. AF. 1905/2012 E NF ANEXA.												
7151		22/08	673,20	0,00	0,00	0,00	673,20	12.306.002	0001		2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALU	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ACRÉSCIMO CONFORME PREVE ART 65 § 1º DA LEI 8.666/93 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2012 DE 07.07.12. AF. 1906/2012 E NF ANEXA.												
7152		22/08	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00	12.306.002	0001		2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	LILIAN BLOEDOW	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS A SEREM UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE É DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ACRÉSCIMO CONFORME PREVE ART 65 § 1º DA LEI 8.666/93 - CARTA CONVITE Nº 003/2012 DE 16.01.12. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2012 AF. 1907/2012 E NF ANEXA.												
7153		22/08	229,00	0,00	0,00	0,00	229,00	12.361.002	0020		2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	ELITE COMÉRCIO DE VE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA NECESSÁRIO AO CONserto DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE W8, ANO 2005, PLACAS IMX 7522, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 1912, DISPENSA DE LICITAÇÃO 87/2012 E DOC.868 ANEXOS.												
7154		22/08	261,00	0,00	261,00	0,00	261,00	10.302.001	0040		2.113	384	3.3.90.30.00.00.00.00	VULMAR ANTONIO WINK	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto E AJUSTES DO MOTOR DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE ODONTOLÓGICO DA SMS, CONFORME AF. 1908/2012 E NF.000.001.336 ANEXA.												
7155		22/08	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	12.361.002	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	ELITE COMÉRCIO DE VE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DO VEÍCULO VOLARE W8, ANO 2005, PLACAS IMX 7522, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 1913, DISPENSA DE LICITAÇÃO 87/2012 E DOC.868 ANEXOS.												
7156		22/08	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	10.302.001	0040		2.113	385	3.3.90.39.00.00.00.00	VULMAR ANTONIO WINK	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto E AJUSTES DO MOTOR DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE ODONTOLÓGICO DA SMS, CONFORME AF. 1909/2012 E NF.000.001.337 ANEXA.												
7157		22/08	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	10.302.003	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO VEÍCULO FIAT UNO MILE ECONOMY, ANO 2010, PLACAS IMX 1499, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. AF. 1914 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															
7158		22/08	111,70	0,00	0,00	0,00	111,70		12.361.004	0031		2.064	228	3.3.90.30.00.00.00.00	DRESSLER INFORMÁTIC 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SMEC, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 038/2012 DE 09/02/2012, ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRADO 1º DA LEI 8.666/93, AF. 1915 E NF. ANEXA.												
7159	289/2012	22/08	1.798,20	0,00	0,00	0,00	1.798,20		12.361.002	0020		2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO 74 DERIVADOS C 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 810 LITROS DE OLEO DIESEL S50 A SER UTILIZADO PELO ÔNIBUS VW 1590, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 86/2012 DE 21/08/12. AF. 1910/2012 E NF ANEXA.												
7160		22/08	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00		12.361.004	0031		1.015	216	4.4.90.52.00.00.00.00	SISTERPEL - SUPRIMEN 412
			PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DE MESA C/PROCESSADOR 2,9GHZ, COM MEMÓRIA 6MB, DESTINADO AO USO JUNTO A SMEC NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO, CFE. AF. 1916, PREGÃO ELETRÔNICO 104/2012 DE 28/05/2012, AF. 1916 E NF. ANEXA.												
7161	289/2012	22/08	1.418,58	0,00	0,00	0,00	1.418,58		12.361.002	0031		2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO 74 DERIVADOS C 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 639 LITROS DE OLEO DIESEL S50 A SER UTILIZADO PELO ÔNIBUS VW 1590, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 86/2012 DE 21/08/12. AF. 1911/2012 E NF ANEXA.												
7162		23/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRA 123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA AS PACIENTES CENIRA PORTELA, ROSELAINE PADILHA, NA CIDADE DE IJUI, CFE. DTO. 413/2012 E DOC. ANEXOS												
7163		23/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48600	12.361.004	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 SUA E DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO E DIRIGENTES CULTURAIS DA AMUCELEIRO, A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 414/2012 E DOC. ANEXO.												
7164		23/08	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	48449	12.122.004	0001		2.071	254	3.3.90.39.00.00.00.00	ELIZETE ANA SPEROTT 123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO E DIRIGENTES CULTURAIS DA AMUCELEIRO, A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 415/2012 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															
7165		23/08	20,00	0,00	20,00	20,00	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 TENENTE PORTELA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO E DIRIGENTES CULTURAIS DA AMUCELEIRO, A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 416/2012 E DOC. ANEXO.															
7166		23/08	463,00	0,00	0,00	0,00	463,00		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 PEÇAS, NECESSÁRIAS A INSTALAÇÃO DE AR QUENTE NO VEÍCULO VW GOL, ANO 2006, PLACAS INL1210, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS - ACRÉSCIMO CONFORME PREVE ART 65 § 1º DA LEI 8.666/93 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2012 DE 02/07/12 - 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2012. E NF ANEXA.															
7167		23/08	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		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 A INSTALAÇÃO DE AR QUENTE NO VEÍCULO VW GOL, ANO 2006, PLACAS INL1210, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS - ACRÉSCIMO CONFORME PREVE ART 65 § 1º DA LEI 8.666/93 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2012 DE 02/07/12 - 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2012. E NF ANEXA.															
7168		23/08	1.857,69	0,00	0,00	0,00	1.857,69		13.392.005*	0001	2.082	274	3.3.90.30.00.00.00.00	TJS CONSTRUÇÃO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A REMODELAÇÃO DA SALA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, CFE. AF.1919, PREGÃO PRESENCIAL 140/2012 E DOC. ANEXOS.															
7169		23/08	150,00	123,20	26,80	26,80	0,00	48449	04.122.000*	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 E POSSÍVEIS CONsertos DE PNEUS DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA ATENDER A COMPROMISSOS JUNTO A REDUR, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 417/2012 E DOC. ANEXOS.															
7170		23/08	100,00	53,00	47,00	47,00	0,00	48449	04.122.000*	0001	2.004	20	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 REFEIÇÕES SUA E DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA ATENDER A COMPROMISSOS JUNTO A REDUR, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 418/2012 E DOC. ANEXOS.															
7171		23/08	1.358,36	0,00	0,00	0,00	1.358,36		13.392.005*	0001	2.082	275	3.3.90.39.00.00.00.00	TJS CONSTRUÇÃO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A REMODELAÇÃO DA SALA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 140/2012, AF. 1920 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															
7172		23/08	9.680,55	0,00	0,00	0,00	9.680,55		13.392.005	0001		1.017 251	4.4.90.52.00.00.00.00	TJS CONSTRUÇÃO LTDA	412
			PELA AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO NECESSÁRIO AO USO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO, CFE. AF. 1921, PREGÃO PRESENCIAL 140/2012 E DOC. ANEXOS.												
7173		23/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.361.004	0031		2.064 229	3.3.90.39.00.00.00.00	EDITORA JORNALÍSTICA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO JORNAL AS CIDADES DO EXTRATO DO EDITAL DE TP 012/2012 DE 20/08/2012, PARA CONTRATAÇÃO NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DO ACESSO COBERTO DAS OBRAS PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DE ACESSO COBERTO DA E.M.E.F ANTONIO LIBERATTO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ACESSO COBERTO DA E.M.E.F. SÃO JOÃO, CFE. AF. 1918 E NF.002459 ANEXA.												
7174		23/08	676,55	0,00	676,55	0,00	676,55		12.361.004	0031		2.064 229	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO JORNAL AS CIDADES DO EXTRATO DO EDITAL DE TP 012/2012 DE 20/08/2012, PARA CONTRATAÇÃO NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DO ACESSO COBERTO DAS OBRAS PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DE ACESSO COBERTO DA E.M.E.F ANTONIO LIBERATTO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ACESSO COBERTO DA E.M.E.F. SÃO JOÃO, CFE. AF. 1917 E NF. 65542 ANEXA.												
7175		23/08	212,73	0,00	0,00	0,00	212,73		04.129.001	0001		2.027 89	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS A AJUSTES DE EDIÇÃO DE RELATÓRIOS, AJUSTES SALVAMENTO PDF, AJUSTES ACESSO ATUALIZAÇÕES AUTOMÁTICAS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS/SEFIN, CFE. SOSE 20929												
7176		23/08	832,24	0,00	0,00	0,00	832,24		04.124.001	0001		2.026 84	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE AJUSTES NO SISTEMA PLANEJAMENTO COM A FINALIDADE DE IMPORTAÇÃO DE DADOS PARA LDO 2012, INSTALADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE/SEFIN, CFE. SOSE 20929 E DOC. ANEXO.												
7177		23/08	212,73	0,00	0,00	0,00	212,73		04.122.001	0001		2.006 41	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO DO SISEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS DE IMPORTAÇÃO EMPRÉSTIMOS BANRISUL(PARÂMETROS DA IMPORTAÇÃO EQUIVOCADOS), VERIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIO QUE APARECIA 2X NOS ARQUIVOS DE REMESSA DO IPE(CADASTRO EM FUNCIONÁRIOS-IPE), CFE. SOSOE 20929 E DOC. ANEXOS												
7178		23/08	120,00	20,00	100,00	100,00	0,00	48600	12.361.002	0020		2.057 195	3.3.90.39.00.00.00.00	SADI SOUZA DE ALMEIDA	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/SERVIÇO DE SELAGEM DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO VW ÔNIBUS ITJ 0972, NO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS NO DIA 24/08/2012, AF. 419/2012 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															
7179		24/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRA	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SRVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE MIRTA OLIVEIRA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO.420/2012 E DOC. ANEXOS.												
7180		24/08	1.332,19	0,00	1.332,19	1.332,19	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 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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7181		24/08	13.358,39	0,00	13.358,39	13.358,39	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 FOLHA MENSAL 08/12												
7182		24/08	146,70	0,00	146,70	146,70	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 FOLHA MENSAL 08/12												
7183		24/08	11.883,82	0,00	11.883,82	11.883,82	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 FOLHA MENSAL 08/12												
7184		24/08	462,78	0,00	462,78	462,78	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	17	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7185		24/08	5.941,91	0,00	5.941,91	5.941,91	0,00	48449	04.122.000	0001	2.204	23	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7186		24/08	1.705,58	0,00	1.705,58	1.705,58	0,00	48449	04.124.001	0001	2.232	28	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7187		24/08	17,06	0,00	17,06	17,06	0,00	48449	04.124.001	0001	2.232	28	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7188		24/08	19.412,32	0,00	19.412,32	19.412,32	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7189		24/08	82,26	0,00	82,26	82,26	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7190		24/08	413,52	0,00	413,52	413,52	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												



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															
7191		24/08	2.885,26	0,00	2.885,26	2.885,26	0,00	48449	04.122.001(0001		2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG. 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12
7192		24/08	1.250,03	0,00	1.250,03	1.250,03	0,00	48449	04.122.001(0001		2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG. 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12
7193		24/08	1.121,80	0,00	1.121,80	1.121,80	0,00	48449	04.122.001(0001		2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG. 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12
7194		24/08	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.122.001(0001		2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG. 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12
7195		24/08	1.692,85	0,00	1.692,85	1.692,85	0,00	48449	04.122.001(0001		2.006	38	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG. 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12
7196		24/08	184,66	0,00	184,66	184,66	0,00	48449	04.122.001(0001		2.006	38	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG. 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12
7197		24/08	206,76	0,00	206,76	0,00	206,76		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 FOLHA MENSAL 08/12
7198		24/08	885,36	0,00	885,36	0,00	885,36		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 FOLHA MENSAL 08/12
7199		24/08	483,89	0,00	483,89	0,00	483,89		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 FOLHA MENSAL 08/12
7200		24/08	508,75	0,00	508,75	0,00	508,75		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 FOLHA MENSAL 08/12
7201		24/08	92,60	0,00	92,60	0,00	92,60		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 FOLHA MENSAL 08/12
7202		24/08	99,03	0,00	99,03	0,00	99,03		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 FOLHA MENSAL 08/12
7203		24/08	118,32	0,00	118,32	0,00	118,32		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 FOLHA MENSAL 08/12
7204		24/08	247,72	0,00	247,72	0,00	247,72		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 FOLHA MENSAL 08/12



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															
7205		24/08	458,88	0,00	458,88	0,00	458,88	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 FOLHA MENSAL 08/12												
7206		24/08	169,51	0,00	169,51	0,00	169,51	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 FOLHA MENSAL 08/12												
7207		24/08	256,82	53,28	203,54	0,00	203,54	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 FOLHA MENSAL 08/12												
7208		24/08	145,75	0,00	145,75	0,00	145,75	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 FOLHA MENSAL 08/12												
7209		24/08	108,11	0,00	108,11	0,00	108,11	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 FOLHA MENSAL 08/12												
7210		24/08	184,70	130,53	54,17	0,00	54,17	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 FOLHA MENSAL 08/12												
7211		24/08	175,26	0,00	175,26	0,00	175,26	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 FOLHA MENSAL 08/12												
7212		24/08	139,96	0,00	139,96	0,00	139,96	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 FOLHA MENSAL 08/12												
7213		24/08	692,32	0,00	692,32	0,00	692,32	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 FOLHA MENSAL 08/12												
7214		24/08	53,30	6,94	46,36	0,00	46,36	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 FOLHA MENSAL 08/12												
7215		24/08	117,79	0,00	117,79	0,00	117,79	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 FOLHA MENSAL 08/12												
7216		24/08	97,85	0,00	97,85	97,85	0,00	48587	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 FOLHA MENSAL 08/12												
7217		24/08	223,61	0,00	223,61	223,61	0,00	48587	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 FOLHA MENSAL 08/12												
7218		24/08	1.580,46	0,00	1.580,46	0,00	1.580,46	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												



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															
7219		24/08	1.332,17	0,00	1.332,17	0,00	1.332,17	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 FOLHA MENSAL 08/12												
7220		24/08	855,49	0,00	855,49	0,00	855,49	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 FOLHA MENSAL 08/12												
7221		24/08	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08	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 FOLHA MENSAL 08/12												
7222		24/08	321,92	0,00	321,92	0,00	321,92	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 FOLHA MENSAL 08/12												
7223		24/08	1.601,65	0,00	1.601,65	0,00	1.601,65	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 FOLHA MENSAL 08/12												
7224		24/08	1.181,15	0,00	1.181,15	0,00	1.181,15	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 FOLHA MENSAL 08/12												
7225		24/08	478,86	0,00	478,86	0,00	478,86	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 FOLHA MENSAL 08/12												
7226		24/08	2.906,01	0,00	2.906,01	0,00	2.906,01	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 FOLHA MENSAL 08/12												
7227		24/08	2.664,34	0,00	2.664,34	0,00	2.664,34	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 FOLHA MENSAL 08/12												
7228		24/08	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55	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 FOLHA MENSAL 08/12												
7229		24/08	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55	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 FOLHA MENSAL 08/12												
7230		24/08	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55	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 FOLHA MENSAL 08/12												
7231		24/08	643,94	0,00	643,94	643,94	0,00	48454	04.122.001(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 08/12												
7232		24/08	344,77	0,00	344,77	344,77	0,00	48454	04.122.001(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 08/12												



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															
7233		24/08	2.830,20	0,00	2.830,20	2.830,20	0,00	48454	04.122.001(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 08/12												
7234		24/08	1.141,28	0,00	1.141,28	1.141,28	0,00	48454	04.122.001(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 08/12												
7235		24/08	1.580,99	0,00	1.580,99	1.580,99	0,00	48454	04.122.001(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 08/12												
7236		24/08	1.297,82	0,00	1.297,82	1.297,82	0,00	48454	04.122.001(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 08/12												
7237		24/08	284,40	0,00	284,40	284,40	0,00	48454	04.122.001(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 08/12												
7238		24/08	1.091,63	0,00	1.091,63	1.091,63	0,00	48454	04.122.001(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 08/12												
7239		24/08	114,98	0,00	114,98	114,98	0,00	48454	04.122.001(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 08/12												
7240		24/08	793,86	0,00	793,86	793,86	0,00	48454	04.122.001(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 08/12												
7241		24/08	98,38	0,00	98,38	98,38	0,00	48454	04.122.001(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 08/12												
7242		24/08	747,21	0,00	747,21	747,21	0,00	48454	04.122.001(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 08/12												
7243		24/08	297,10	0,00	297,10	297,10	0,00	48454	04.122.001(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 08/12												
7244		24/08	250,03	0,00	250,03	250,03	0,00	48454	04.122.001(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 08/12												
7245		24/08	8.427,43	0,00	8.427,43	8.427,43	0,00	48449	04.124.001(0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7246		24/08	717,95	0,00	717,95	717,95	0,00	48449	04.124.001(0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												



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															
7247		24/08	744,51	0,00	744,51	744,51	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7248		24/08	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7249		24/08	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	81	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7250		24/08	11.898,76	0,00	11.898,76	11.898,76	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 FOLHA MENSAL 08/12												
7251		24/08	892,21	0,00	892,21	892,21	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 FOLHA MENSAL 08/12												
7252		24/08	490,80	0,00	490,80	490,80	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	86	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7253		24/08	14.829,74	0,00	14.829,74	14.829,74	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7254		24/08	772,45	0,00	772,45	772,45	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7255		24/08	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7256		24/08	805,31	0,00	805,31	805,31	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	95	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7257		24/08	1.532,38	0,00	1.532,38	1.532,38	0,00	48449	04.121.000	0001	2.031	99	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7258		24/08	497,64	0,00	497,64	497,64	0,00	48449	04.121.000	0001	2.031	100	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7259		24/08	1.254,18	0,00	1.254,18	1.254,18	0,00	48449	04.122.001	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7260		24/08	717,97	0,00	717,97	717,97	0,00	48449	04.122.001	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												



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															
7261		24/08	246,35	0,00	246,35	246,35	0,00	48449	04.122.001(0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7262		24/08	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.122.001(0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7263		24/08	321,92	0,00	321,92	0,00	321,92		04.122.001(0001	2.033	110	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7264		24/08	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55		04.122.001(0001	2.033	110	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7265		24/08	210,22	0,00	210,22	210,22	0,00	48454	04.122.001(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 08/12	
7266		24/08	488,92	0,00	488,92	488,92	0,00	48454	04.122.001(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 08/12	
7267		24/08	525,86	0,00	525,86	525,86	0,00	48454	04.122.001(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 08/12	
7268		24/08	974,08	0,00	974,08	974,08	0,00	48454	04.122.001(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 08/12	
7269		24/08	2.898,73	0,00	2.898,73	2.898,73	0,00	48449	18.541.006(0001	2.035	119	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7270		24/08	28,98	0,00	28,98	28,98	0,00	48449	18.541.006(0001	2.035	119	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7271		24/08	562,18	0,00	562,18	562,18	0,00	48449	18.541.006(0001	2.035	120	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7272		24/08	4.700,35	0,00	4.700,35	4.700,35	0,00	48449	20.605.008(0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7273		24/08	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	20.605.008(0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7274		24/08	282,31	0,00	282,31	282,31	0,00	48449	20.605.008(0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	



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															
7275		24/08	560,90	0,00	560,90	560,90	0,00	48449	20.605.008	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7276		24/08	5.662,85	0,00	5.662,85	5.662,85	0,00	48449	20.606.008	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7277		24/08	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	20.606.008	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7278		24/08	764,96	0,00	764,96	764,96	0,00	48449	20.606.008	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7279		24/08	318,25	0,00	318,25	318,25	0,00	48449	20.606.008	0001	2.217	146	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7280		24/08	2.250,34	0,00	2.250,34	2.250,34	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7281		24/08	2.243,60	0,00	2.243,60	2.243,60	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7282		24/08	133,56	0,00	133,56	133,56	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7283		24/08	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7284		24/08	824,94	0,00	824,94	0,00	824,94	04.122.001	0001	2.045	161	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122	
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7285		24/08	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55	04.122.001	0001	2.045	161	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122	
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7286		24/08	359,85	0,00	359,85	359,85	0,00	48454	04.122.001	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 08/12	
7287		24/08	5.357,72	0,00	5.357,72	5.357,72	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 FOLHA MENSAL 08/12	
7288		24/08	419,53	0,00	419,53	419,53	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 FOLHA MENSAL 08/12	



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															
7289		24/08	10.688,96	0,00	10.688,96	10.688,96	0,00	48449	12.361.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7290		24/08	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	12.361.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7291		24/08	717,05	0,00	717,05	717,05	0,00	48449	12.361.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7292		24/08	62,82	0,00	62,82	62,82	0,00	48587	12.361.004	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 08/12	
7293		24/08	856,63	0,00	856,63	0,00	856,63		12.361.004	0001	2.216	187	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7294		24/08	258,61	0,00	258,61	0,00	258,61		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 FOLHA MENSAL 08/12	
7295		24/08	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30		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 FOLHA MENSAL 08/12	
7296		24/08	829,90	0,00	829,90	0,00	829,90		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 FOLHA MENSAL 08/12	
7297		24/08	4.597,03	0,00	4.597,03	4.597,03	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7298		24/08	13.735,31	0,00	13.735,31	13.735,31	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7299		24/08	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7300		24/08	1.240,56	0,00	1.240,56	1.240,56	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7301		24/08	121,96	0,00	121,96	121,96	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7302		24/08	714,20	0,00	714,20	714,20	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	



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															
7303		24/08	180,64	0,00	180,64	180,64	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	198	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7304		24/08	677,52	0,00	677,52	677,52	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 FOLHA MENSAL 08/12	
7305		24/08	435,46	0,00	435,46	435,46	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 FOLHA MENSAL 08/12	
7306		24/08	2.324,28	0,00	2.324,28	2.324,28	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 FOLHA MENSAL 08/12	
7307		24/08	137,23	0,00	137,23	0,00	137,23		12.365.004	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 08/12	
7308		24/08	903,82	0,00	903,82	0,00	903,82		12.365.004	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 08/12	
7309		24/08	1.956,42	0,00	1.956,42	1.956,42	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7310		24/08	19.400,41	0,00	19.400,41	19.400,41	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7311		24/08	64,17	0,00	64,17	64,17	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7312		24/08	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7313		24/08	2.067,60	0,00	2.067,60	2.067,60	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7314		24/08	19,56	0,00	19,56	19,56	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7315		24/08	1.388,28	0,00	1.388,28	1.388,28	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	
7316		24/08	192,50	0,00	192,50	192,50	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	210	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12	



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															
7317		24/08	137,23	137,23	0,00	0,00	0,00		12.365.004	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 08/12												
7318		24/08	406,20	0,00	406,20	406,20	0,00	48600	12.365.004	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 08/12												
7319		24/08	903,82	903,82	0,00	0,00	0,00		12.365.004	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 08/12												
7320		24/08	3.237,99	0,00	3.237,99	3.237,99	0,00	48600	12.365.004	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 08/12												
7321		24/08	1.765,75	0,00	1.765,75	0,00	1.765,75		12.361.004	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 08/12												
7322		24/08	3.988,06	0,00	3.988,06	0,00	3.988,06		12.361.004	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 08/12												
7323		24/08	219,86	0,00	219,86	0,00	219,86		12.361.004	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 08/12												
7324		24/08	1.637,91	0,00	1.637,91	0,00	1.637,91		12.361.004	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 08/12												
7325		24/08	32.628,87	0,00	32.628,87	32.628,87	0,00	48569	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG. 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7326		24/08	292,62	0,00	292,62	292,62	0,00	48569	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG. 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7327		24/08	1.385,29	0,00	1.385,29	1.385,29	0,00	48569	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG. 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7328		24/08	1.911,56	0,00	1.911,56	1.911,56	0,00	48569	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG. 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7329		24/08	1.874,14	0,00	1.874,14	1.874,14	0,00	48569	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG. 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7330		24/08	1.320,84	0,00	1.320,84	1.320,84	0,00	48569	12.361.004	0031		2.064	226	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG. 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												



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															
7331		24/08	4.461,43	0,00	4.461,43	4.461,43	0,00	48569	12.361.004	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 08/12												
7332		24/08	118.804,50	0,00	118.804,50	118.804,50	0,00	48569	12.361.004	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7333		24/08	4.666,25	0,00	4.666,25	4.666,25	0,00	48569	12.361.004	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7334		24/08	6.854,77	0,00	6.854,77	6.854,77	0,00	48569	12.361.004	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7335		24/08	14.199,00	0,00	14.199,00	14.199,00	0,00	48569	12.361.004	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 08/12												
7336		24/08	13.507,95	0,00	13.507,95	13.507,95	0,00	48569	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7337		24/08	2.108,71	0,00	2.108,71	2.108,71	0,00	48569	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7338		24/08	958,94	0,00	958,94	958,94	0,00	48569	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7339		24/08	1.602,86	0,00	1.602,86	1.602,86	0,00	48569	12.367.005	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 08/12												
7340		24/08	49.953,74	0,00	49.953,74	49.953,74	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7341		24/08	2.016,10	0,00	2.016,10	2.016,10	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7342		24/08	2.670,70	0,00	2.670,70	2.670,70	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7343		24/08	5.392,91	0,00	5.392,91	5.392,91	0,00	48569	12.365.004	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 08/12												
7344		24/08	4.674,68	0,00	4.674,68	4.674,68	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												



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															
7345		24/08	3,45	0,00	3,45	3,45	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7346		24/08	181,32	0,00	181,32	181,32	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7347		24/08	568,01	0,00	568,01	0,00	568,01		13.392.005	0001	2.079	262	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7348		24/08	2.831,43	0,00	2.831,43	2.831,43	0,00	48449	27.812.010	0001	2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7349		24/08	125,19	0,00	125,19	125,19	0,00	48449	27.812.010	0001	2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7350		24/08	213,89	0,00	213,89	0,00	213,89		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 FOLHA MENSAL 08/12												
7351		24/08	226,24	0,00	226,24	0,00	226,24		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 FOLHA MENSAL 08/12												
7352		24/08	1.028,03	0,00	1.028,03	0,00	1.028,03		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 FOLHA MENSAL 08/12												
7353		24/08	642,91	0,00	642,91	0,00	642,91		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 FOLHA MENSAL 08/12												
7354		24/08	64,45	0,00	64,45	0,00	64,45		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 FOLHA MENSAL 08/12												
7355		24/08	1.241,47	92,10	1.149,37	0,00	1.149,37		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 FOLHA MENSAL 08/12												
7356		24/08	3.250,66	0,00	3.250,66	3.250,66	0,00	48449	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7357		24/08	3.361,80	0,00	3.361,80	3.361,80	0,00	48449	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7358		24/08	57,44	0,00	57,44	57,44	0,00	48449	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												

**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															
7359		24/08	192,98	0,00	192,98	192,98	0,00	48449	04.122.001(0001		2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG. 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12
7360		24/08	62,39	0,00	62,39	62,39	0,00	48449	04.122.001(0001		2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG. 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12
7361		24/08	66,23	0,00	66,23	66,23	0,00	48449	04.122.001(0001		2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG. 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12
7362		24/08	433,35	0,00	433,35	0,00	433,35		04.122.001(0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12
7363		24/08	542,45	0,00	542,45	0,00	542,45		04.122.001(0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12
7364		24/08	321,92	0,00	321,92	0,00	321,92		04.122.001(0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12
7365		24/08	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08		04.122.001(0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12
7366		24/08	574,77	0,00	574,77	0,00	574,77		04.122.001(0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12
7367		24/08	293,49	0,00	293,49	293,49	0,00	48449	04.122.001(0001		2.086	305	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG. 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12
7368		24/08	553,11	0,00	553,11	553,11	0,00	48454	04.122.001(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 08/12
7369		24/08	480,26	0,00	480,26	480,26	0,00	48454	04.122.001(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 08/12
7370		24/08	2.187,49	0,00	2.187,49	2.187,49	0,00	48454	04.122.001(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 08/12
7371		24/08	1.758,82	0,00	1.758,82	1.758,82	0,00	48454	04.122.001(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 08/12
7372		24/08	136,82	0,00	136,82	136,82	0,00	48454	04.122.001(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 08/12



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															
7373		24/08	2.341,81	0,00	2.341,81	2.341,81	0,00	48454	04.122.001	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 08/12												
7374		24/08	13.095,63	0,00	13.095,63	13.095,63	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 08/12												
7375		24/08	172,46	0,00	172,46	172,46	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 08/12												
7376		24/08	103,38	0,00	103,38	103,38	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 08/12												
7377		24/08	1.033,81	0,00	1.033,81	1.033,81	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 08/12												
7378		24/08	717,95	0,00	717,95	717,95	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 08/12												
7379		24/08	1.255,54	0,00	1.255,54	1.255,54	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 08/12												
7380		24/08	1.886,37	0,00	1.886,37	1.886,37	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 08/12												
7381		24/08	10.912,59	0,00	10.912,59	10.912,59	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 08/12												
7382		24/08	57,44	0,00	57,44	57,44	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 08/12												
7383		24/08	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 08/12												
7384		24/08	477,89	0,00	477,89	477,89	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 08/12												
7385		24/08	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 08/12												
7386		24/08	1.505,98	0,00	1.505,98	1.505,98	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 08/12												



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															
7387		24/08	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 08/12												
7388		24/08	2.130,83	0,00	2.130,83	2.130,83	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 08/12												
7389		24/08	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 08/12												
7390		24/08	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 08/12												
7391		24/08	53,10	0,00	53,10	53,10	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 08/12												
7392		24/08	11.957,26	0,00	11.957,26	11.957,26	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 08/12												
7393		24/08	947,65	0,00	947,65	947,65	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 08/12												
7394		24/08	717,95	0,00	717,95	717,95	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 08/12												
7395		24/08	1.335,79	0,00	1.335,79	1.335,79	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 08/12												
7396		24/08	1.238,58	0,00	1.238,58	1.238,58	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	349	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7397		24/08	316,74	0,00	316,74	0,00	316,74	10.122.001	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 08/12												
7398		24/08	9.841,77	0,00	9.841,77	9.841,77	0,00	48449	10.122.001	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7399		24/08	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.122.001	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7400		24/08	477,89	0,00	477,89	477,89	0,00	48449	10.122.001	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												



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															
7401		24/08	304,55	0,00	304,55	304,55	0,00	48449	10.122.001(0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7402		24/08	1.146,87	0,00	1.146,87	0,00	1.146,87		10.122.001(0040	2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7403		24/08	1.888,89	0,00	1.888,89	0,00	1.888,89		10.122.001(0040	2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7404		24/08	626,79	0,00	626,79	0,00	626,79		10.122.001(0040	2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7405		24/08	791,77	0,00	791,77	791,77	0,00	48449	10.122.001(0040	2.107	363	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7406		24/08	830,22	0,00	830,22	830,22	0,00	48526	10.122.001(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 08/12												
7407		24/08	2.594,90	0,00	2.594,90	0,00	2.594,90		10.302.003(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 08/12												
7408		24/08	250,84	0,00	250,84	0,00	250,84		10.302.003(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 08/12												
7409		24/08	55.143,14	0,00	55.143,14	55.143,14	0,00	48449	10.302.003(0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7410		24/08	9.869,59	0,00	9.869,59	9.869,59	0,00	48449	10.302.003(0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7411		24/08	2.692,32	0,00	2.692,32	2.692,32	0,00	48449	10.302.003(0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7412		24/08	135,21	0,00	135,21	135,21	0,00	48449	10.302.003(0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7413		24/08	4.083,51	0,00	4.083,51	4.083,51	0,00	48449	10.302.003(0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7414		24/08	413,52	0,00	413,52	413,52	0,00	48449	10.302.003(0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												



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															
7415		24/08	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7416		24/08	3.168,31	0,00	3.168,31	3.168,31	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7417		24/08	717,95	0,00	717,95	717,95	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7418		24/08	3.933,49	0,00	3.933,49	3.933,49	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7419		24/08	937,94	0,00	937,94	937,94	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7420		24/08	1.837,96	0,00	1.837,96	1.837,96	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	377	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7421		24/08	8.865,54	0,00	8.865,54	8.865,54	0,00	48526	10.302.003*	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 08/12												
7422		24/08	1.572,04	0,00	1.572,04	1.572,04	0,00	48526	10.302.003*	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 08/12												
7423		24/08	2.288,73	0,00	2.288,73	2.288,73	0,00	48526	10.302.003*	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 08/12												
7424		24/08	110,93	0,00	110,93	0,00	110,93	10.301.003*	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 08/12												
7425		24/08	231,94	0,00	231,94	0,00	231,94	10.301.003*	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 08/12												
7426		24/08	854,81	0,00	854,81	854,81	0,00	56094	10.301.003*	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7427		24/08	2.966,04	0,00	2.966,04	2.966,04	0,00	56094	10.301.003*	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7428		24/08	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	56094	10.301.003*	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												



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															
7429		24/08	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	56094	10.301.003*	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7430		24/08	568,78	0,00	568,78	568,78	0,00	56094	10.301.003*	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7431		24/08	2.099,43	0,00	2.099,43	2.099,43	0,00	56094	10.301.003*	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7432		24/08	153,86	0,00	153,86	153,86	0,00	56094	10.301.003*	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7433		24/08	444,91	0,00	444,91	444,91	0,00	56094	10.301.003*	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7434		24/08	235,48	0,00	235,48	235,48	0,00	48526	10.301.003*	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 08/12												
7435		24/08	492,35	0,00	492,35	492,35	0,00	48526	10.301.003*	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 08/12												
7436		24/08	11.615,66	702,25	10.913,41	10.913,41	0,00	56087	10.301.003*	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7437		24/08	2.048,30	0,00	2.048,30	2.048,30	0,00	56087	10.301.003*	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7438		24/08	4.348,10	0,00	4.348,10	4.348,10	0,00	56089	10.301.003*	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7439		24/08	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	56089	10.301.003*	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7440		24/08	778,62	0,00	778,62	778,62	0,00	56089	10.301.003*	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7441		24/08	3.132,47	0,00	3.132,47	3.132,47	0,00	48449	10.301.003*	4090	2.212	417	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7442		24/08	189,53	0,00	189,53	189,53	0,00	48449	10.301.003*	4090	2.212	417	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												



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															
7443		24/08	1.589,92	0,00	1.589,92	1.589,92	0,00	48449	10.301.003	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7444		24/08	287,37	0,00	287,37	287,37	0,00	48449	10.301.003	4090	2.212	417	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7445		24/08	2.106,75	0,00	2.106,75	2.106,75	0,00	48449	10.243.010	4160	2.235	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7446		24/08	14,04	0,00	14,04	14,04	0,00	48449	10.243.010	4160	2.235	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7447		24/08	11.364,59	0,00	11.364,59	11.364,59	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7448		24/08	389,20	0,00	389,20	389,20	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7449		24/08	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7450		24/08	1.594,55	0,00	1.594,55	0,00	1.594,55		04.122.001	0001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7451		24/08	807,70	0,00	807,70	0,00	807,70		04.122.001	0001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7452		24/08	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55		04.122.001	0001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7453		24/08	650,26	0,00	650,26	650,26	0,00	48454	04.122.001	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 08/12												
7454		24/08	2.181,29	0,00	2.181,29	2.181,29	0,00	48454	04.122.001	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 08/12												
7455		24/08	185,21	0,00	185,21	0,00	185,21		04.122.001	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 08/12												
7456		24/08	14.323,16	0,00	14.323,16	14.323,16	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												



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															
7457		24/08	516,90	0,00	516,90	516,90	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7458		24/08	812,81	0,00	812,81	812,81	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7459		24/08	144,86	0,00	144,86	0,00	144,86		08.244.002	0001	2.121	440	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7460		24/08	563,15	0,00	563,15	563,15	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	441	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7461		24/08	1.149,62	0,00	1.149,62	1.149,62	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7462		24/08	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7463		24/08	172,44	0,00	172,44	172,44	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7464		24/08	4.038,50	0,00	4.038,50	4.038,50	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7465		24/08	359,26	0,00	359,26	359,26	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	452	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7466		24/08	15.956,39	0,00	15.956,39	15.956,39	0,00	56113	10.301.003	4510	2.211	508	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7467		24/08	413,52	0,00	413,52	413,52	0,00	56113	10.301.003	4510	2.211	508	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7468		24/08	1.680,69	0,00	1.680,69	1.680,69	0,00	56113	10.301.003	4510	2.211	508	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/12												
7469		24/08	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	56113	10.301.003	4510	2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÕES 12 HORAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. CONVENIO 07/2007 DE 11/09/2007, 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE 14/06/2012, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. NF.030753 E 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															
7470		24/08	399,54	0,00	399,54	399,54	0,00	56113	10.301.0034	4510		2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS A PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. NF.030751 ANEXA.															
7471		24/08	756,72	0,00	756,72	0,00	756,72		10.301.0034	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	NICOLI & PIRES LTDA. 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES JUNTO A SMS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CFE. AF. 1923, DISPENSA DE LICITAÇÃO 88/2012 E DOC.063175 ANEXO.															
7472	300/2012	24/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		26.782.0104	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ AUTODEMOLID 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA CAMIONETA F350, ANO 2004, PLACAS IMA 1084, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2012 DE 23/08/12 E AF. 1924/2012. NF 001.490.575 ANEXA.															
7473	300/2012	24/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		26.782.0104	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	PARANÁ AUTODEMOLID 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DA CAMIONETA F350, ANO 2004, PLACAS IMA 1084, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2012 DE 23/08/12 E AF. 1925/2012. NF.047 ANEXA.															
7474	258/2012	24/08	1.503,15	0,00	0,00	0,00	1.503,15		08.244.0024	1303		2.138	537	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDIRENE CARPANEDA 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS, ATRAVÉS DOS PROGRAMAS MANTIDOS E COORDENADOS PELA SEHAS COM RECURSOS DO FEAS/2011/STDS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2012 DE 24/07/2012. AF. 1926/2012 E NF ANEXA.															
7475	258/2012	24/08	973,90	0,00	0,00	0,00	973,90		08.241.0024	0001		1.105	481	4.4.90.52.00.00.00.00	LAP COMÉRCIO DE EQU 412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM FOGÃO INDUSTRIAL A SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2012 DE 24/07/12 AF. 1927/2012 E NF ANEXA.															
7476		27/08	70,00	37,14	32,86	32,86	0,00	48449	08.244.0024	0001		2.121	444	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 REFEIÇÕES SUA E DOS SERVIDORES, ANA LUISA ALMEIDA FONTELA - ASSISTENTE SOCIAL - E O SR. NILO GUTEKOSKI - MOTORISTA - QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICRO REGIONALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA, TENDO COMO LOCAL A SEDE DO DAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIASL. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 421/2012 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															
7477		27/08	220,00	0,00	220,00	220,00	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 COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM O FNDE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ONLINE - SIGPC, NA FAMURS, A REALIZAR-SE NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 422/2012 E DOC. ANEXOS.															
7478		27/08	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	48600	12.361.004	0020		2.055	182	3.3.90.14.00.00.00.00	MARISTELA ANDRIGHET 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM O FNDE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ONLINE - SIGPC, NA FAMURS, A REALIZAR-SE NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 257/2012 E DOC. ANEXOS.															
7479		27/08	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	48600	12.361.004	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
7480		27/08	702,25	0,00	702,25	702,25	0,00	48449	10.243.010	4160		2.235	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG. 124
REF FOLHA 08/2012															
7481		27/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	48600	12.361.004	0020		2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	PRISCILA SCHULER MOE 123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM O FNDE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ONLINE - SIGPC, NA FAMURS, A REALIZAR-SE NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 423/2012 E DOC. ANEXOS.															
7482		27/08	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48600	12.361.004	0020		2.055	182	3.3.90.14.00.00.00.00	PRISCILA SCHULER MOE 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM O FNDE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ONLINE - SIGPC, NA FAMURS, A REALIZAR-SE NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 258/2012 E DOC. ANEXOS.															
7483		27/08	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	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 AGOSTO DE 2012, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, CFE. NF. 030754 E RELAÇÃO ANEXA.															
7484		27/08	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	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 ANNE ELISE MARTINS FUCILINI PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E A PACIENTE CLEUSA MARIA LUCAS PARA CONSULTA JUNTO AO IOT, CFE. FV. 265/2012 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															
7485		27/08	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	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 O PACIENTE JOÃO GOMES RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT, CFE. FV. 266/2012 E DOC. ANEXOS.												
7486		27/08	63,22	0,00	63,22	63,22	0,00	48449	04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7487		27/08	34,52	0,00	34,52	34,52	0,00	48449	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 GARAGEM SMOVU, RELATIVO A AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7488		27/08	65,27	0,00	65,27	65,27	0,00	48449	15.452.006	0001	2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7489		27/08	65,27	0,00	65,27	65,27	0,00	48449	15.452.006	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7490		27/08	34,52	0,00	34,52	34,52	0,00	48449	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 A CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO A AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7491		27/08	293,66	0,00	293,66	293,66	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 ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A AGOSTO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.												
7492		27/08	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, UTILIZADO JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7493		27/08	41,02	0,00	41,02	41,02	0,00	48449	04.121.000	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 AGOSTO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.												
7494		27/08	83,60	0,00	83,60	83,60	0,00	48449	04.122.001	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, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 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															
7495		27/08	47,60	0,00	47,60	47,60	0,00	48449	27.812.010	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7496		27/08	136,20	0,00	136,20	136,20	0,00	48594	10.122.001	0040	2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4354, INSTALDO JUNTO A SMA SECRETÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7497		27/08	188,96	0,00	188,96	188,96	0,00	48449	04.121.000	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, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.												
7498		27/08	192,62	0,00	192,62	192,62	0,00	48449	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 AGOSTO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.												
7499		27/08	402,54	0,00	402,54	402,54	0,00	48594	10.302.003	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 3376 (SMS SAUDE MENTAL) 3781 4355 (SMS FARMACIA) E 3781 4356 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.												
7500		27/08	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	ESTRELAZUL EQUIPAM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL COM TODOS OS INSTRUMENTOS E SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL A REALIZAR-SE NO DIA 29/08/2012, AÇÃO PRECISTA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, COM INCENTIVO À MÚSICA, CFE. LEI 11.769/08, E PRJETO EDUCAVIDA, CFE. AF. 1928, PREGÃO PRESENCIAL 145/2012 E DOC.003 ANEXOS.												
7501		27/08	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	15.452.006	0001	2.089	317	3.3.90.30.00.00.00.00	CRL COMERCIAL RURAL	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO DE TELA A SER UTILIZADO JUNTO A UTAR, PARA A COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, CONFORME AF. 1934/2012 E NF ANEXA.												
7502		27/08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	13.392.005	0001	2.080	271	3.3.90.39.00.00.00.00	ESTRELAZUL EQUIPAM	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DA BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SONORIZAÇÃO JUNTO AO PALANQUE OFICIAL DA PRAÇA POMPÍLIO SILVA PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO NO DIA 02/09/2012 E SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE FARROUPILHA FARROUPILHA NO DIA 20/09/2012, CFE. AF. 1929, PREGÃO PRESENCIAL 145/2012 E DOC.093 ANEXOS.												
7503		27/08	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	12.306.002	0001	2.072	256	3.3.90.39.00.00.00.00	RAFAEL MAROSO	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO BANCO DO VEÍCULO FIAT FIORINO, ANO 2007, PLACAS INW 2536, UTILIZADO JUNTO A SMEC, NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF. 1935/2012 E NF.0000006 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															
7504		27/08	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	08.243.0021	0001		2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AU	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SHEAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 118/2012 DE 18/06/2012, AF. 1930 E NF. 006413 ANEXA.												
7505		27/08	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.302.0011	0040		2.113	385	3.3.90.39.00.00.00.00	VALDIR LUIZ JUNGES	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONSERTO DOS COMPRESSORES, UTILIZADOS NOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A UNIDADE ESF 1 E UNIDADE CENTRAL, OS QUAIS SÃO UTILIZADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES, CONFORME AF. 1946/2012 E NF 1494 ANEXA.												
7506		27/08	4.537,50	0,00	0,00	0,00	4.537,50	08.244.0021	1303		2.138	539	3.3.90.36.00.00.00.00	ALEX DIOGO PIRES TAB	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 275 HORAS DE OFICINEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO A ACADEMIA INSTALADA NO CENTRO DO IDOSO, COORDENADO ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. RECURSOS DO FEAS/2011, DOSTDS DO ESTADO, AF. 1931 E NF. ANEXA.												
7507		27/08	129,48	0,00	129,48	129,48	0,00	48449	04.122.0011	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 SR. PREFEITO MUNICIPAL, PARA QUE SEJAM ANEXADOS EM PROJETOS DO MUNICÍPIO, CONFORME AF. 1933/2012 E RECIBO N° 58599 ANEXO.												
7508		27/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	20.601.0071	0001		2.036	128	3.3.90.30.00.00.00.00	SIMONE R. REGNER	122
			PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR PARA O VEÍCULO FIAT UNO MILE WAY ECONOMY, FELX, ANO DE FABRICAÇÃO 2012, MODELO 2013, CHASSI 15844AD6753746, CÓDIGO RENAVAL 102632 A SER UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO, CFE. AF. 1932 E NF.4010 ANEXA.												
7509		27/08	129,48	0,00	0,00	0,00	129,48	04.122.0001	0001		2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	TABELIONATO SANTO AL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO EXMO SR. PREFEITO ALVORIDNO POLO, PARA FINS DE ANEXAR EM PROJETOS DO MUNICÍPIO, CFE. AF. 1933 E NF. ANEXA.												
7510		28/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.0031	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSO STRADA	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.424/2012 E DOC. ANEXOS.												
7511		28/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.0031	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	CELSO STRADA	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.424/2012 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															
7512		28/08	2.412,43	0,00	2.412,43	2.412,43	0,00	48588	04.123.001	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 AGOSTO/2012, CFE. DEPÓSITO ANEXO.												
7513		28/08	69,37	0,00	69,37	69,37	0,00	48569	12.365.005	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7514		28/08	44,77	0,00	44,77	44,77	0,00	48449	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 A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7515		28/08	263,78	0,00	263,78	263,78	0,00	48449	04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO A AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7516		28/08	164,54	0,00	164,54	164,54	0,00	48526	10.302.003	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7517		28/08	224,90	0,00	224,90	224,90	0,00	48449	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 ESCOLA ANTONIO LIBERATTO E SÃO JOÃO, RELATIVO A AGOSTO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.												
7518		28/08	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	48489	12.361.004	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 ACIMA, DA DIRETORA ROSELI MARINHA OTONELLI BUENO E DO PRESIDENTE DA CPM DA ESCOLA, QUANDO EM VIAGEM A RECEITA FEDERAL DE SANTO ANGELO COM A FINALIDADE DE BUSCAR DONATIVOS PARA A ESCOLA, NO DIA 30/08/2012, CFE. ADTO. 425/2012 E DOC. ANEXOS.												
7519	262/2012	28/08	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00	6.660,00		04.129.001	0001	2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAUTELAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DA PROMOÇÃO NOTA FISCAL TROCADA, PREMIAÇÃO ASSEGURADA, COORDENADA PELA SEFIN - PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2012 DE 07/08/2012. E AF. 1937/2012 E NF 4650 ANEXA.												
7520		28/08	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		15.452.006	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	NERI SALA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONCERTO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C, ANO 2011, Nº 27, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME AF. 1938/2012 E NF 153 ANEXA.												
7521		28/08	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		26.782.010	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA LT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA NOVA A SER SUBSTITUIDA JUNTO AO CAMINHÃO VW 16200, ANO 1999, PLACAS 0609, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 1939/2012 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																
7522		28/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		26.782.010	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	NERI SALA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NECESSÁRIO AO CONserto DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, ANO 2002, Nº 16. UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 1940/2012 E NF 152 ANEXA.													
7523		28/08	837,20	0,00	837,20	0,00	837,20		12.306.002	0001		2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEY FRANZEN & FILI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AS ALUNS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. AF. 1941, PREGÃO PRESENCIAL 107/2012 DE 05/06/2012, ACRÉSCIMOS CFE. ART.65, LEI 8.666/93 E NF.217 ANEXA													
7524		28/08	49,92	0,00	0,00	0,00	49,92		08.243.002	1240		2.222	500	3.3.90.30.00.00.00.00	K.L.COMERCIAL ELETRIC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE CORTINAS JUNTO AO PRÉDIO DO CRAS- CARMEN MARIA ANDRIGHETTO, CFE. AF. 1942 ANEXA.													
7525		28/08	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	CELSE 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 CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT E A PACIENTE ALDA ROSINA SONDA PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. FV. 267/2012 E DOC. ANEXOS.													
7526		29/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	48526	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	JULIANE CRISTINA PIREI	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM HEPATITES VIRAIIS, PROMOVIDO PELA BENFAM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 426/2012 E DOC. ANEXOS.													
7527		29/08	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	IVANEZ ANTONIO THALH	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ALGEU LUIZ LISSAK E ROMALDO STEURER, PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 268/2012 E DOC. ANEXOS.													
7528		29/08	106,64	0,00	106,64	106,64	0,00	48449	04.129.001	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	PODER JUDICIARIO DE S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 123/111.000.1645-6 QUE O MUNICÍPIO MOVE CONTRA PAULO HENRIQUE STEURER E OMAR STEURER, CFE. GUIA ANEXA.													
7529		29/08	4.293,01	0,00	4.293,01	0,00	4.293,01		04.122.001	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE, PARTE PATRONAL, CLACULADO SOBRE A FOLHA DOS APOSENTADOS, RELATIVO A AGOSTO.,													
7530		29/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	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. 427/2012 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															
7531		29/08	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	FLORI MACHADO DOS S	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEGÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 427/2012 E DOC. ANEXOS.												
7532		29/08	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	ANTONIO DA SILVA	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DEESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PAA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 428/2012 E DOC. ANEXOS.												
7533		29/08	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	ANTONIO DA SILVA	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DEESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PAA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 428/2012 E DOC. ANEXOS.												
7534		29/08	982,39	0,00	982,39	0,00	982,39		04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA AGOSTO DFE 2012												
7535		29/08	636,15	0,00	636,15	636,15	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 08/12 cultura e demitidos.												
7536		29/08	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 PATRONAL 08/2012 CARLOS B.												
7537		29/08	45.226,05	0,00	45.226,05	45.226,05	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - PASSIVO ATUARI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARAIL 8,30% MES DE AGOSTO DE 2012.												
7538	254/2012	29/08	9.483,00	0,00	0,00	0,00	9.483,00		10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DA AMBULÂNCIA MB 312D, ANO 2001, PLACAS IKB 1811, UTILIZADA JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 148/2012 DE 08/08/2012 E AF. 1944/2012, CONTRATO Nº 174/2012 E NF.001730 ANEXA.												
7539	254/2012	29/08	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		10.302.0034	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 312D, ANO 2001, PLACAS IKB 1811, UTILIZADA JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 148/2012 DE 08/08/2012 E AF. 1945/2012, CONTRATO Nº 174/2012 E NF001732 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															
7540		29/08	39.160,00	0,00	0,00	0,00	39.160,00		15.451.006	0001		1.020	286	4.4.90.51.00.00.00.00	F.R.K PROJETOS E CON: 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO-URBANO, NA TRAVESSA ERMINIA GONZATTO, BAIRRO LEONÍZIO GONZATTO, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS, CFE. AF. 1943, PREGÃO PRESENCIAL 149/2012 E NF. ANEXA.															
7541		29/08	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00		15.452.006	0001		2.091	323	3.3.90.30.00.00.00.00	F.R.K PROJETOS E CON: 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO-URBANO, NA TRAVESSA ERMINIA GONZATTO, BAIRRO LEONÍZIO GONZATTO, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS, CFE. AF. 1943, PREGÃO PRESENCIAL 149/2012 E NF. ANEXA.															
7542		29/08	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		15.452.006	0001		2.091	324	3.3.90.39.00.00.00.00	F.R.K PROJETOS E CON: 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO-URBANO, NA TRAVESSA ERMINIA GONZATTO, BAIRRO LEONÍZIO GONZATTO, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS, CFE. AF. 1943, PREGÃO PRESENCIAL 149/2012 E NF. ANEXA.															
7543		30/08	1.974,79	0,00	1.974,79	1.974,79	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 3ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO															
7544		30/08	0,23	0,00	0,23	0,23	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 REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, CFE. DOC. ANEXO.															
7545		30/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48526	10.302.003	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 A PACIENTE DANIELA DE ASSUNÇÃO, CFE. ADTO.429/2012 E DOC. ANEXOS.															
7546		30/08	48,87	0,00	48,87	0,00	48,87		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 AO GINÁSIO DE ESPORTES DA E.M.E.F. ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
7547		30/08	3.445,48	0,00	3.445,48	0,00	3.445,48		04.122.001	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENÇÕES FOLHA AGOSTO DE 2012															
7548		30/08	692,07	0,00	692,07	0,00	692,07		04.122.001	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE A FOLHA DOS AUTONOMOS, RELATIVO A AGOSTO DE 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															
7549		30/08	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		26.782.010	0001		2.103 355	3.3.90.30.00.00.00.00	SIMONE R. REGNER	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO MILE, ANO 202, PLACAS ITM 2635, CAMIONETE FORD 4000, ANO 2004, E PLACAS ILO 7448, CAMIONETE F.350, ANO 2004, PLACAS IMA 1084, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CFE. AF. 1950 E NF.4031,4012 ANEXA.												
7550		30/08	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		26.782.010	0001		2.103 356	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE 01 PAR DE ADESIVO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILE WAY ECONOMY, ANO 2012, PLACAS ITM 2635, UTILIZADO JUNTO A SMOVU, CFE. AF. 1949 E NF. 4657 ANEXA.												
7551		30/08	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		04.122.001	0001		2.033 115	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, ANO 2012, PLACAS ITM 2599, UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO, CFE. AF. 1948 E NF. 4659 ANEXA.												
7552		30/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		04.122.001	0001		2.006 40	3.3.90.30.00.00.00.00	SIMONE R. REGNER	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO MILE, ANO 2012, PLACAS ITM 2558, UTILIZADO JUNTO A SEAD, CFE. AF. 1947 E NF. ANEXA.												
7553		31/08	41,71	0,00	41,71	41,71	0,00	48457	04.122.001	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												
7554		31/08	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00		20.602.007	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 AGOSTO DE 2012, CFE. RELAÇÃO ANEXA.												
7555		31/08	662,32	0,00	662,32	0,00	662,32		17.511.006	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 1.084 KW CONFORME DEMONSTRATIVO, CALCULADO A BASE DE R\$ 0,6110 O KW, CONSUMO NO PERÍODO DE 01/08/2012 a 31/07/2012 CONFORME DOC.4780 ANEXO.												
7556		31/08	264,88	0,00	264,88	264,88	0,00	54302	01.031.000	0001		2.001 3	3.1.90.08.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CÂMARA, RELATIVO A AGOSTO DE 2012												
7557		31/08	51.037,68	0,00	51.037,68	51.037,68	0,00	54302	01.031.000	0001		2.001 4	3.1.90.11.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO EMPOS CAMARA, RELATIVO A AGOSTO DE 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															
7558		31/08	7.211,45	0,00	7.211,45	7.211,45	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO EMPOS CAMARA, RELATIVO A AGOSTO DE 2012												
7559		31/08	3.725,18	0,00	3.725,18	3.725,18	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO EMPOS CAMARA, RELATIVO A AGOSTO DE 2012												
7560		31/08	959,34	0,00	959,34	959,34	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO EMPOS CAMARA, RELATIVO A AGOSTO DE 2012												
7561		31/08	1.965,98	0,00	1.965,98	1.965,98	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO EMPOS CAMARA, RELATIVO A AGOSTO DE 2012												
7562		31/08	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO EMPOS CAMARA, RELATIVO A AGOSTO DE 2012, RELATIVO A COMPLEMENTO DO EMPO. 6766 CONTAB. INDEVIDO A MENRO EM JULHO DE 2012, QUE ORA REG.												
7563		31/08	92,20	0,00	92,20	0,00	92,20		04.122.000	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(ACESSORIA JURÍDICA), 96267389(CHEFE DE GABINETE) E 99184865(PREFEITO -ALVORINDO POLO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7564		31/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		04.122.000	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 AGOSTO DE 2012.												
7565		31/08	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17		04.182.002	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7566		31/08	30,83	0,00	30,83	0,00	30,83		04.122.001	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7567	302/2012	31/08	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	SCHERER & SPERONI LT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONserto DE UMA VALETADEIRA AGRIMEC DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CHIAPETTA, A QUAL FOI EMPRESTADA AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E ACABOU ESTRAGANDO QUANDO ESTAVA SENDO UTILIZADA PARA ABERTURA DE REDE D'ÁGUA, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL ENTRE OS MUNICÍPIOS, ASSIANDO EM 18 DE MAIO DE 2012, AF. 1951/2012 E NF 2715 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															
7568		31/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.123.001	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7569	302/2012	31/08	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	26.782.010	0001		2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	SCHERER & SPERONI LT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS QUANDO DO CONserto DE UMA VALETADEIRA AGRIMEC DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CHIAPETTA, A QUAL FOI EMPRESTADA AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E ACABOU ESTRAGANDO QUANDO ESTAVA SENDO UTILIZADA PARA ABERTURA DE REDE D'ÁGUA, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL ENTRE OS MUNICÍPIOS, ASSIANDO EM 18 DE MAIO DE 2012, AF. 1952/2012 E NF 2739 ANEXA.												
7570		31/08	22,89	0,00	22,89	0,00	22,89	04.129.001	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7571		31/08	33,87	0,00	33,87	0,00	33,87	04.122.001	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7572		31/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.001	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7573		31/08	38,28	0,00	38,28	0,00	38,28	12.361.004	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7574	275/2012	31/08	192.974,86	0,00	0,00	0,00	192.974,86	15.451.006	1305		1.118	548	4.4.90.51.00.00.00.00	BRIPAV BRITAGEM E PAV	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE 4800M² DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, NA AVENIDA CENTRAL, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 366.385-88/2011, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - TOMADA DE PREÇO Nº 11/2012 DE 07/08/2012. AF. 1953/2012 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															
7575		31/08	69,53	0,00	69,53	0,00	69,53	12.361.004	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
7576		31/08	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	04.122.001	0001		1.102	425	4.4.90.52.00.00.00.00	COMÉRCIO DE EQUIPAM	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM CELULAR, A SER UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SEHAS, CONFORME AF. 1954/2012 E NF ANEXA.															
7577		31/08	14,35	0,00	14,35	0,00	14,35	13.392.005	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
7578		31/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	26.782.010	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
7579		31/08	126,44	0,00	126,44	0,00	126,44	08.244.002	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 MUNICIPAL E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
7580		31/08	381,90	0,00	381,90	0,00	381,90	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 MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA, RELATIVO A AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
7581		31/08	23,32	0,00	23,32	0,00	23,32	15.452.006	0001		2.091	324	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 99384259 (DIRETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA SMOVU), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
7582		31/08	40,67	0,00	40,67	0,00	40,67	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 DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
7583		31/08	24,45	0,00	24,45	0,00	24,45	10.122.001	0040		2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96266811 (SECRETÁRIA DA SMS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
7584		31/08	69,37	0,00	69,37	0,00	69,37	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 SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 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																
7585		31/08	261,52	0,00	261,52	0,00	261,52		10.302.003	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96536548 (EGMAR CORREA DE MOURA - SMS), 99386335 (FLORI MACHADO DOS SANTOS - SMS), 96267357 (IVANEZ THALHEIMER - SMS), 99384251 (MARCELO CAETANO - SMS), 96267343 (PLANTÃO AMBULÂNCIA), 99238312 (EDMAR R. DE OLIVEIRA - SMS), 96266997 (ANTONIO DA SILVA - SMS) E 99386342 (CELSO STRADA - SMS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
7586		31/08	99,79	0,00	99,79	0,00	99,79		04.122.001	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
7587		31/08	30,42	0,00	30,42	0,00	30,42		04.122.001	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
7588		31/08	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00		10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 99385585 (POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO) E 96267344 (SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
7589		31/08	76,93	0,00	76,93	0,00	76,93		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 ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
7590		31/08	35,82	0,00	35,82	0,00	35,82		04.122.001	0001		2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267365 (SECRETÁRIA DA SEHAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
7591		31/08	31,46	0,00	31,46	0,00	31,46		08.243.002	0001		2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 99157874 (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
7592		31/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		04.121.000	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
7593		31/08	7,65	0,00	7,65	0,00	7,65		04.122.001	0001		2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM DELEGAÇÕES DE F	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIMENTO A EMPRESA PELO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO. CONFORME NF 91694 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															
7594		31/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.365.004	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.00637 ANEXO.															
7595		31/08	77,50	0,00	77,50	77,50	0,00	48456	04.129.001	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECADAÇÃO DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
7596		31/08	159,37	0,00	159,37	0,00	159,37		10.302.003	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR OS PACIENTES JOCELI ANTONOW E ALICE CAMILA DA SILVA DE BAIRROS, PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS JUNTO AO BANCO DE OLHOS E HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 270/2012 E DOC. ANEXO.															
7597		31/08	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50		10.302.003	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 AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ROSELI DA VEIGA CASTRO, FABIO FRIEDRICH DE CASTRO E JOÃO LUIZ CALGARO, PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE E AO IOT. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 269/2012 E DOC. ANEXO.															
7598		31/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRA 123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER, PARA OS PACIENTES EDIMILSO NUNES E MARLI WEBER, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 430/2012 E DOC. ANEXO.															
7599		31/08	5.889,52	0,00	5.889,52	0,00	5.889,52		12.361.002	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12- ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO A AGOSTO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 121/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 000478 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE															
7600		31/08	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 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 120/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.000479 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNATE-INFANTIL															



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															
7601		31/08	4.398,69	0,00	4.398,69	0,00	4.398,69	12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 120/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.000479 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB															
7602		31/08	6.978,89	0,00	6.978,89	0,00	6.978,89	12.361.002	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ, TRAJETO A, RELATIVO A AGOSTO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 117/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 000213 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE.															
7603		31/08	6.494,07	0,00	6.494,07	0,00	6.494,07	12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 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. 000214 E RELAÇÃO ANEXA.															
7604		31/08	8.236,88	0,00	8.236,88	0,00	8.236,88	12.361.002	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, RELATIVO A AGOSTO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 112/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, M NF.000231 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL.															
7605		31/08	29.049,23	0,00	29.049,23	0,00	29.049,23	12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- PASSO DA LAGE-TRAJTO B, LINHA 05- PASSO DA LAGE TRAJETO A e B, LINHA 03- SAO VALENTIM, LINHA 02- ESUINA UMBÚ-TRAJETOB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 112/2010, 111/2010, 110/2010, E ATIVIOS, CFE. NF. 232,233,234,235 E RELAÇÃO ANEXA.															
7606		31/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	26.782.010	0001		2.103	356	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 PARA SI E PARA O SERVIDOR PEDRO RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA LEVAR O VEÍCULO CAMINHÃO VW 16200, ANO 1999, PLACAS IJH 0609, PARA FAZER REVISÃO DE GARANTIA. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 431/2012 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															
7607		31/08	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 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06-ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 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.236 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNATE/FNDE/MÉDIO.															
7608		31/08	5.683,04	0,00	5.683,04	0,00	5.683,04	12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 109/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 236 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.															
7609		31/08	12.778,57	0,00	12.778,57	0,00	12.778,57	12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 10- TRAJETO ANTUNES RODRIGUES, TRAJETO TARDE E MANHÃ, RELATIVO A AGOSTO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 116/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 287 E 288 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB															
7610		31/08	5.678,93	0,00	5.678,93	0,00	5.678,93	12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO A AGOSTO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 114/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.001896 E NF. ANEXA															
7611		31/08	4.026,81	0,00	4.026,81	0,00	4.026,81	12.361.002	1056		2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 113/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 0001895 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE/FNDE(ENSINO FUNDAMENTAL).															
7612		31/08	3.438,76	0,00	3.438,76	0,00	3.438,76	12.361.002	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A AGOSTO 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, NF. 1895 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.															
7613		31/08	44,00	0,00	44,00	44,00	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 ARRECACAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, JUNTO A SICREDI CTA TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 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																
7614		31/08	6.811,22	0,00	6.811,22	0,00	6.811,22		12.361.002	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13- BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 115/2010 DE 15/07/2010 E ADITIVOS, NF. 1897 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
7615		31/08	10.893,03	0,00	10.893,03	0,00	10.893,03		12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOMAR ANTONIO LUI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO E LINHA 08- CAMERA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 118/2010 E 119/2010 DE 01/07/2010 e aditivos, nf. 147 e 148 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB																
7616		31/08	25.708,33	0,00	25.708,33	25.708,33	0,00	48454	28.841.010	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%AA + TJLP.parcela 13																
7617		31/08	7.025,97	0,00	7.025,97	7.025,97	0,00	48454	28.843.010	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 + tjlp 13 parcela.																
7618		31/08	245,14	0,00	245,14	245,14	0,00	48551	04.129.001	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	CEF-CAIXA ECONOMICA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DO IPTU, RELATIVO A AGOSTO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
7619		31/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		15.452.006	0001		2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	EDERSON JOSE FUCILIN	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES DOS SERVIDORES EDERSON FUCILINI E ADEMAR TEODORO DA ROSA, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE TRÂNSITO(JARI) DE IJUÍ SOBRE O SISTEMA INTEGRADO DE TRÂNSITO, CFE. ADTO.432/2012 E DOC. ANEXOS.																
7620		31/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		04.122.001	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO CHAVES DE C	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS CRISTIANE SAVARIS SIMA E GILBERTO CHAVES DEOLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRÂNSITO(SIT), JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO(JARI), A REALIZAR-SE NO DIA 04/09/12, A PARTIR DAS 11 HORAS, CFE. ADTO.433/2012 E DOC. ANEXO																
7621		31/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.302.003	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.434/2012 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															
7622		31/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.302.003	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, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.434/2012 E DOC. ANEXOS.															
7623		31/08	44,41	0,00	44,41	0,00	44,41	04.122.001	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTAD	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUR, LICENCIAMENTO E VISTORIA DO VEÍCULO PLACAS ITM2558, UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CFE. DOC. ANEXO															
7624		31/08	44,41	0,00	44,41	0,00	44,41	15.452.006	0001		2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTAD	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO, LICENCIAMENTO E VISTORIA DO VEÍCULO PLACAS ITM2599, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CFE. DOC. ANEXO.															
7625		31/08	44,41	0,00	44,41	0,00	44,41	20.122.000	0001		2.036	129	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTAD	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO, LICENCIAMENTO E VISTORIA DO VEÍCULO PLACAS ITM2635, UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO, CFE. DOC. ANEXO.															
Total da Entidade:			2.480.500,48	5.082,49	1.809.452,12	1.553.925,63	921.492,36								
Total do Período:			2.480.500,48	5.082,49	1.809.452,12	1.553.925,63	921.492,36								

SANTO AUGUSTO , 12/09/2012

PAULO GILBERTO DE MOURA
SECRETARIO DE FINANÇAS.

ALVORINDO POLO
PREFEITO MUNICIPAL

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC/RS 082196