



**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															
3020		02/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	JULIANE CRISTINA PIRE	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DA SERVIDORA FABIANA REGINA S. RASIA MUNDINS, QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O COORDENADOR ESTADUAL DA VIGILÂNCIA DA VIOLÊNCIA, SENDO QUE A PROPOSTA DO ENCONTRO É DE QUALIFICAR O TRABALHO DE NOTIFICAÇÕES E COMPREENDER CADA VEZ MAIS SOBRE A IMPORTÂNCIA DE ATUAR NESTA POLITICA ATRAVÉS DA PRÁTICA INTERSETORIAL. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 161/2012 E DOC ANEXOS.															
3021		02/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48594	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 COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER, PARA A PACIENTE THAIS B. PEDROSO, NA CIDADE DE IJUÍ/RS. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 160/2012 E DOC. ANEXOS.															
3022		02/04	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	48453	27.812.010	0001	2.084	280	3.3.90.30.00.00.00.00	STAUDT E FRANCESQUI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SMEC, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 015/2012 DE 16/01/12, AF. 695/2012 E NF.000.001.080 ANEXA.															
3023		02/04	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	PHILIPSEN & VOLKWEIS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO JUNTO A CARRETA AGRÍCOLA ANO 2011, Nº03, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 693/2012 E NF. 7808 ANEXA.															
3024		02/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48449	15.122.001	0001	2.087	310	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A REVISÃO NECESSÁRIA AO CONserto DO MICORCOMPUTADOR UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISAO DE TRÂNSITO SMOVU, CFE. AF. 694/2012 E NF.458 ANEXA.															
3025		02/04	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50		10.302.003	0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	LEILA CRISTINA FIGUR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PIM E SAÚDE DE MAULHER, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, CFE. AF. 692/2012 E NF.ANEXA.															
3026		02/04	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHÃO MB L1620, ANO 2008, PLACAS IPG 9937, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 683/2012 E NF.000326 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																
3027		02/04	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00		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 DA SINALEIRA DIANTEIRA E TRASEIRA, LUZ DA PLACA DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IQI2770, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CFE. AF. 684/2012 E NF. 001.063.577 ANEXA.													
3028		02/04	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	48449	26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHAO MB L1620, ANO 2008, PLACAS IPG 9937, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 682/2012 E NF.000.963.414 ANEXA.													
3029		02/04	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 I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A BEMFAM, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 CFE. FATURA ANEXA.													
3030		03/04	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 ABRIL/2012, CFE. FATURA ANEXA.													
3031		03/04	269,23	0,00	269,23	269,23	0,00	48449	08.243.002	0001		2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	VANUSA DA SILVA	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VANUSA DA SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA.													
3032		03/04	518,39	0,00	518,39	518,39	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 CORRESPONDENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PREDIO DO BANCO DO BRASIL LOCADO PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CFE FATURA EM ANEXO.													
3033		03/04	201,92	0,00	201,92	201,92	0,00	48449	08.243.002	0001		2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	VANUSA DA SILVA	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VANUSA DA SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA.													
3034		03/04	89,74	0,00	89,74	89,74	0,00	48449	08.243.002	0001		2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	VANUSA DA SILVA	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VANUSA DA SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA.													
3035		03/04	248,03	0,00	248,03	248,03	0,00	48449	26.782.010	0001		2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	MARCOS AURELIO RUPE	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.													
3036		03/04	977,45	0,00	977,45	977,45	0,00	48449	26.782.010	0001		2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	MARCOS AURELIO RUPE	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ACIMA, 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															
3037		03/04	325,82	0,00	325,82	325,82	0,00	48449	26.782.010	0001		2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	MARCOS AURELIO RUPE 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
3038		03/04	292,38	0,00	292,38	292,38	0,00	48449	26.782.010	0001		2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	ITAMAR DA ROSA GODC 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
3039		03/04	1.161,21	0,00	1.161,21	1.161,21	0,00	48449	26.782.010	0001		2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	ITAMAR DA ROSA GODC 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
3040		03/04	387,07	0,00	387,07	387,07	0,00	48449	26.782.010	0001		2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	ITAMAR DA ROSA GODC 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
3041		03/04	1.125,11	0,00	1.125,11	1.125,11	0,00	48449	20.606.008	0001		2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	ELBIO MARIANO DE SOL 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
3042		03/04	221,93	0,00	221,93	221,93	0,00	48449	10.302.003	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIV 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
3043		03/04	975,38	0,00	975,38	975,38	0,00	48449	10.302.003	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIV 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
3044		03/04	266,37	0,00	266,37	266,37	0,00	48449	20.606.008	0001		2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	ELBIO MARIANO DE SOL 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
3045		03/04	325,13	0,00	325,13	325,13	0,00	48449	10.302.003	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIV 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
3046		03/04	10,34	0,00	10,34	10,34	0,00	48449	20.606.008	0001		2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	ELBIO MARIANO DE SOL 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
3047		03/04	344,45	0,00	344,45	344,45	0,00	48449	20.606.008	0001		2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	ELBIO MARIANO DE SOL 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
3048		03/04	42,56	0,00	42,56	42,56	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 E QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 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															
3049		03/04	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00	48598	08.243.002	0001	2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.00	PATRONATO AGRÍCOLA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.EMPO.COMPLEMENTAR AO EMPO.. 2018 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A INSTITUIÇÃO ACIMA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS COM O ABRIGAMENTO DO ADOLESCENTE MAICON DOUGLAS DOS SANTOS E MAICON DANIEL MACHADO 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 PERÍDO DE ATENDIMENTO 01 DE MARÇO DE 2012 A 31 DE MARÇO DE 2012, VALOR DE R\$ 35,00 POR CADA DIA ABRIGADO, CFE OFÍCIO ANEXO.															
3050		03/04	150,00	35,20	114,80	114,80	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 QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM JUNTAMENTE COM A CONSELHEIRA TUTELAR SUZANA CAMARGO E PARA O MOTORISTA JOSÉ LUIZ RIBEIRO, E PARA PEDÁGIOS E EVENTUAL CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO GOL, PLACAS INZ 1612, OCASIÃO DE VIAGEM ATÉ O PATRONATO AGRÍCOLA E PROFISSIONAL SÃO JOSÉ PARA LEVAR O ADOLESCENTE MAICON DANIEL MACHADO NO DIA 09/04/12, CFE. ADTO.162/2012 E NF. ANEXA.															
3051		03/04	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	48489	12.365.004	0020	2.060	212	3.3.90.30.00.00.00.00	STAUDT E FRANCESQUI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SMEC NAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2012 DE 16.01.2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 696/2012 E NF.000.001.081 ANEXA.															
3052		03/04	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	48569	12.361.004	0031	2.064	228	3.3.90.30.00.00.00.00	STAUDT E FRANCESQUI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SMEC NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2012 DE 16.01.2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 697/2012 E NF.000.001.082 ANEXA.															
3053		03/04	24.095,75	0,00	24.095,75	24.095,75	0,00	48454	16.482.005	0001	2.124	448	3.3.90.32.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS C	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ÁREA URBANA, ATENDIDAS ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 028/2012 DE 25/01/12, AF. 698/2012 E NF. 6313 ANEXA ( SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.															



**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																
3054		04/04	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 THALF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A IJUI COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE CATARINA BATISTA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CARIDADE, EMERGÊNCIA, E BUSCAR A PACIENTE NELCI E. BRASIL QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO IOT EM PASSO FUNDO, CFE. FV. 104/2012 E NF. ANEXA.													
3055		04/04	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 THALF	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. 163/2012 E NF. ANEXA.													
3056		04/04	1.379,04	0,00	1.379,04	1.379,04	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 FÉRIAS 04/12													
3057		04/04	269,23	0,00	269,23	269,23	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 FÉRIAS 04/12													
3058		04/04	369,53	0,00	369,53	0,00	369,53		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 FÉRIAS 04/12													
3059		04/04	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05		04.122.001	0001		2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/12													
3060		04/04	94,76	0,00	94,76	0,00	94,76		04.122.001	0001		2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/12													
3061		04/04	429,23	0,00	429,23	0,00	429,23		04.122.001	0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/12													
3062		04/04	178,47	0,00	178,47	178,47	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 FÉRIAS 04/12													
3063		04/04	787,50	0,00	787,50	787,50	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 FÉRIAS 04/12													
3064		04/04	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 FÉRIAS 04/12													
3065		04/04	7,88	0,00	7,88	7,88	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 FÉRIAS 04/12													



**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															
3066		04/04	318,48	0,00	318,48	318,48	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 FÉRIAS 04/12												
3067		04/04	56,68	0,00	56,68	56,68	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 FÉRIAS 04/12												
3068		04/04	1.435,90	0,00	1.435,90	1.435,90	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 FÉRIAS 04/12												
3069		04/04	478,63	0,00	478,63	478,63	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 FÉRIAS 04/12												
3070		04/04	69,53	0,00	69,53	0,00	69,53		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 04/12												
3071		04/04	807,70	0,00	807,70	807,70	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 04/12												
3072		04/04	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 04/12												
3073		04/04	109,94	0,00	109,94	109,94	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 FÉRIAS 04/12												
3074		04/04	351,19	0,00	351,19	351,19	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 04/12												
3075		04/04	32,54	0,00	32,54	32,54	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 04/12												
3076		04/04	196,80	0,00	196,80	196,80	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 04/12												
3077		04/04	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 THALF	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 NÉCESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 163/2012 E NF. ANEXA.												
3078		04/04	301,87	0,00	301,87	301,87	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	380	3.3.90.30.00.00.00.00	DRESSLER INFORMÁTIC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SMS NOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 38/2012 DE 09/02/12, AF. 533/2012 E NF.023430 ANEXA. REEMPENHO DO EMPO. 2369/2012												



**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															
3079		04/04	1.567,00	0,00	0,00	0,00	1.567,00	04.126.0071	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 ABRIL/2012 CFE DOC ANEXO.												
3080		04/04	1.386,80	0,00	1.386,80	0,00	1.386,80	04.122.0011	0001		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSCONTEC-ASSESSOF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 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 ABRIL/2012, CFE NF. 2791 ANEXA.												
3081		04/04	3.473,28	0,00	3.473,28	3.473,28	0,00	48454	04.122.0011	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 ABRIL/2012, CFE. CONTRATO ENTRE AS PARTES E DOC. ANEXO.												
3082		04/04	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12.362.0011	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 GENEICISTA DE ENSINO MÉDIO PADRE ANCHIETTA, CFE. LEI MUNICIPAL 2.274 DE 04/10/2011 E DOC. ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.												
3083		04/04	1.244,00	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00	48449	28.841.0101	0001	0.005	70	4.6.90.91.00.00.00.00	CLECI TERESINHA DE LI	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 ABRIL/2012, EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS (R\$ 622,00), 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															
3084		04/04	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		23.695.009	0001		2.050	172	3.3.90.39.00.00.00.00	CONDESUS - ROTA DO \ 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012, CFE. DOC. ANEXO.															
3085		04/04	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 ABRIL/2012, CFE. DOC. ANEXO.															
3086		04/04	24,39	0,00	24,39	24,39	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 EMPENHADA REFERENE RECOLHIMENTO AO FGTS CONTRIBUIÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ISABEL CRISTINE OLIVEIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
3087		04/04	1.080,01	0,00	1.080,01	1.080,01	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 EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO FGTS CALCULADO SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
3088		04/04	68,38	0,00	68,38	68,38	0,00	48587	04.122.001	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA.															
3089		04/04	202,25	0,00	202,25	202,25	0,00	48587	04.122.001	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCAULADA SOBRE A FOLHA DOS AUTÔNOMOS, RELATIVO A MARÇO															
3090		04/04	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	48587	04.122.001	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS CALCULADO SOBRE GUIA DO MEI, RELATIVO A MARÇO															
3091		04/04	169,64	0,00	169,64	169,64	0,00	48587	04.122.001	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL FOLHA MARÇO															
3092		04/04	216,46	0,00	216,46	216,46	0,00	48587	12.361.004	0001		2.216	187	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, FOLHA MARÇO															
3093		04/04	36,30	0,00	36,30	36,30	0,00	48587	10.122.001	0040		2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO MARÇO															
3094		04/04	3.312,26	0,00	3.312,26	3.312,26	0,00	48555	28.841.010	0001		0.003	68	4.6.90.71.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA 175
PELA DESPESA CORRESPONDENTE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE PARCELA 180 PARA CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, COM VENCIMENTO EM 14/04/2012, CONTRATO 35635-62/CEF PRO MORADIA CFE DOC. ANEXO.															





**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3095		04/04	562,75	0,00	562,75	562,75	0,00	48555	28.843.010	0001	0.006	71	3.2.90.21.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA	127
			PELA DESPESA CORRESPONDENTE JUROS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE PARCELA 180 PARA CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, COM VENCIMENTO EM 14/04/2012, CONTRATO 35635-62/CEF PRO MORADIA CFE DOC. ANEXO.												
3096		04/04	315,08	0,00	315,08	315,08	0,00	48555	28.843.010	0001	0.006	72	3.2.90.22.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA	127
			PELA DESPESA CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE PARCELA 180 PARA CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, COM VENCIMENTO EM 14/04/2012, CONTRATO 35635-62/CEF PRO MORADIA CFE DOC. ANEXO.												
3097		04/04	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	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 SANDRA RAMOS PARA INTERNAÇÃO JUNTO AO IOT, E O PACIENTE LEOPOLDO DA S. ROCHA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA CFE. FV. 105/2012 E NF. ANEXA.												
3098		04/04	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	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. 164/2012 E NF. ANEXA.												
3099		04/04	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	ANTONIO DA SILVA	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 164/2012 E NF. ANEXA.												
3100		04/04	898,00	0,00	0,00	0,00	898,00		12.361.004	0031	2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIOTTI E BUBANZ LTI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE GOLEIRAS E UM PORTAO A SEREM SUBSTITUÍDOS NA QUADRA DE ESPORTES DA E.M.E.F. SOL NASCENTE, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COORDENADOS ATRAVÉS DA SMEC, CFE. AF. 699/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 31/2012 E NF. 001.059.252 ANEXA.												
3101		04/04	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	48588	08.244.002	0001	2.121	443	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTER	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE ÁGUA NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612, ANO 2007, UTILIZADO JUNTO A SEHAS, CFE. AF. 700, nf. 013065 ANEXA.												
3102		04/04	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	48588	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTER	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612, ANO 2007, UTILIZADO JUNTO A SHEAS, CFE. AF. 701/2012 E NF. 013066 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															
3103		04/04	460,80	0,00	0,00	0,00	460,80	04.128.000	0001		2.018	61	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO " PROVIDÊNCIAS PARA O ÚLTIMO MANDATO" PARA A SERVIDORA CRISTIANE ANDREIA SAVARIS SIMA, OFICIAL DE COMPRAS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, JUNTO A DPM. CFE. AF. 702/2012 E NF. ANEXA.												
3104		04/04	1.456,12	0,00	0,00	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 ABRIL/2012, CFE. NF. ANEXA.												
3105		04/04	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 ABRIL/2012, CFE. DOC. ANEXO.												
3106		04/04	873,85	0,00	0,00	0,00	873,85	04.126.007	0001		2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	FAMURS - FEDER.ASSO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012, CFE. DOC. ANEXO.												
3107		04/04	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 ABRIL/2012, CORRESPONDENTE PARCELA DO CONVÊNIO 02/2010 E 1º ADITIVO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CFE. NF.000.000.439 ANEXA.												
3108		04/04	8.890,30	0,00	8.890,30	8.890,30	0,00	48454	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 48ª 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.												
3109		04/04	1.293,54	0,00	0,00	0,00	1.293,54	08.243.002	0001		2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO LAR BOM AB	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 ABRIL/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.												



**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															
3110		04/04	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00		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, E MAICON DOUGLAS DOS SANTOS E , 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 PERÍDO DE ATENDIMENTO 01/04/2012 A 30/03/2012 VALOR DE R\$ 35,00 POR CADA DIA ABRIGADO, CFE OFÍCIO E BOLETO ANEXO.															
3111		04/04	67,44	0,00	67,44	67,44	0,00	48588	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 ABRIL/2012.															
3112		04/04	32,88	0,00	32,88	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 ABRIL/2012.															
3113		04/04	67,44	0,00	67,44	67,44	0,00	48588	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 ABRIL/2012.															
3114		04/04	32,88	0,00	32,88	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 ABRIL/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															
3115		04/04	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 TI 122
<p>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 PERFUROCORTANTES, 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 ABRIL/2012.</p>															
3116		05/04	6.701,63	0,00	0,00	0,00	6.701,63		26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTO 122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA PATROLA CATERPILLAR 120H, ANO 1997, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05/2012 DE 05.04.12. AF. 703/2012 E NF 17871,17872,17869,17868,17867 ANEXA.</p>															
3117		05/04	4.355,15	0,00	0,00	0,00	4.355,15		26.782.010	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTO 122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DA PATROLA CATERPILLAR 120H, ANO 1997, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05/2012 DE 05.04.12. AF. 704/2012 E NF 17866,17870 ANEXA.</p>															
3118		05/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	48449	04.128.000	0001		2.018	61	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN 122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1980 REF.AO PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE DIRF E RAIS ATRAVÉS DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA OS SERVIDORES RAFAEL O. PAUSE, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E ODAIR J. KUNSLER, TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS, A REALIZAR-SE JUNTO A EMPRESA DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA EM PORTO ALEGRE/RS. CONFORME AF. 355/2012 E NF ANEXA.</p>															
3119		05/04	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	ANTONIO DA SILVA 122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE ARLETE SOARES QUANDO EM ALTA HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, REFERENTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO( CATETERISMO), CFE. FV. 107/2012 E NF. ANEXA.</p>															



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3120		05/04	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	FLORI MACHADO DOS S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ARLETE SOARES QUANDO EM TRANSFERÊNCIA PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO( CATETERISMO), CFE. FV. 106/2012 ANEXO.															
3121		09/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	48449	08.244.002	0001	2.133	493	3.3.90.39.00.00.00.00	NILO GUTKOSKI	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, QUANDO EM VIAGENS A IJUÍ JUNTO AO INSS, COM O VOLKSWAGEM GOL PLACAS INZ 1612 E OU CLIO, PLACAS IQE 5433, PARA CONDUZIR MUNICÍPIES PARA REALIZAÇÕES DE PERÍCIAS MÉDICAS, CFE. ADTO. 165/2012 E NF. ANEXA.															
3122		09/04	600,00	100,00	500,00	500,00	0,00	48449	12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	LUCAS PES	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DOS SERVIDORES ELEMAR EICKOHFF, SADI SOUZA DE ALMEIDA, JOÃO CARLOS MACHADO E JOSÉ ALENCAR EICKOHFF, COM COMO CUSTEAR DESPESAS COM AFERIÇÃO DOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PLACAS IOY5874, IPH2495, IKQ4713, IJV9016 E ISP5921, UTILIZADOS JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ASSIM A EXIGÊNCIA PREVISTA NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E EM ESPECIAL A PORTARIA DO INMETRO Nº 444 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2008, SERVIÇO ESTE A SER REALIZADO JUNTO A EMPRESA JOSÉ C. GRIMM NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 166/2012 E DOC. ANEXOS.															
3123		09/04	11.554,52	0,00	11.554,52	11.554,52	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 RECOLHIMENTO AO PASEP, CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CORRESPONDENTE A 1% SOBRE A RECEITA, DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO E ALIENAÇÕES DE BENS, CFE. DOC. ANEXO.															
3124		09/04	8.995,20	0,00	8.995,20	8.995,20	0,00	48454	28.841.010	0001	0.004	69	4.6.90.71.00.00.00.00	PASEP Lei 1.587/02	176
PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO PASEP, RELATIVO AO 119ª PARCELA REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 1999 A ABRIL DE 2000, PARCELADO NA FORMA DA IN/SRF Nº 160/2002, PROCESSO ADMINISTRATIVO 11073.000231/2002-56 RELATIVO A MARÇO DE 2012.															
3125		09/04	159,38	0,00	159,38	159,38	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO ALVORINDO POLO QUE VAI SEGUIR VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO DAER, MOBILIZAÇÃO DE PREFEITOS, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2012, CFE. FV. 108/2012 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															
3126		09/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.005	21	3.3.90.30.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	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 SEGUIR VIAGEM A BRASILIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO DAER, MOBILIZAÇÃO DE PREFEITOS NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2012, CFE. ADTO. 167/2012 E DOC. ANEXOS.															
3127		09/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.005	22	3.3.90.39.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	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 SEGUIR VIAGEM A BRASILIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO DAER, MOBILIZAÇÃO DE PREFEITOS NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2012, CFE. ADTO. 167/2012 E DOC. ANEXOS.															
3128		09/04	617,50	0,00	617,50	617,50	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	ALVORINDO POLO	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 2,5 DIÁRIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/BRASILIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO DAER, MOBILIZAÇÃO DE PREFEITOS NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2012, CFE. FV.109/2012 E DOC. ANEXOS.															
3129		09/04	198,04	0,00	198,04	198,04	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 MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3130		09/04	200,00	121,50	78,50	78,50	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 SR.PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGEM DE RETORNO DE BRASILIA/POA/SANTO AUGUSTO NO DIA 13 DE ABRIL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO DAER, MOBILIZAÇÃO DE PREFEITOS NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2012, CFE. ADTO. 168/2012 E DOC. ANEXOS.															
3131	107/2012	09/04	1.298,96	0,00	0,00	0,00	1.298,96		15.452.010	0001	2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	TATIANE DE OLIVEIRA C	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AJARDINAMENTO DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS DAS AVENIDAS DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO O PREPARO DOS CANTEIROS, PLANTIO, ADUBAÇÃO, CONTROLE DE FORMIGAS, INÇOS E IRRIGAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2012 DE 14.03.12 HOMOLOGADO EM 09.04.12. AF. 705/2012, CONTRATO Nº 32/2012 E NF 112 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															
3132	107/2012	09/04	5.201,04	0,00	0,00	0,00	5.201,04		15.452.010	0001		2.097	337	3.3.90.30.00.00.00.00	TATIANE DE OLIVEIRA C 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS DAS AVENIDAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2012 DE 14.03/12 HOMOLOGADO EM 09.04.12. AF. 706/2012, CONTRATO Nº 32/2012 E NF. 001.239.160 ANEXA.															
3133		09/04	1.042,65	0,00	0,00	0,00	1.042,65		10.122.001	0040		2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUCOES EM IN 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REALIZAR AJUSTES NO PROGRAMA SISTEMA SAÚDE, CONFORME SOSE-19805. AF. 707/2012 E NF 29358 ANEXA.															
3134	106/2012	09/04	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00		10.301.003	4710		2.115	409	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO EDUCACION, 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO "PROMOÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE" E CURSO DE "ASSESSORIA E MONITORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE UM PLANO ESTRATÉGICO INTERSETORIAL PARA PROMOÇÃO EM SAÚDE E PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIAS", COORDENADO PELA SMS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2012 DE 14.03.12 HOMOLOGADO EM 09.04.12, CONTRATO Nº 34/2012 E AF. 708/2012 E NF 1264 ANEXA.															
3135	104/2012	09/04	118.191,15	0,00	39.397,05	39.397,05	78.794,10	48454	04.306.010	0001		2.021	65	3.3.90.32.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE 1.485, CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUIDAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 2.214 DE 03/03/2011, AF. 709/2012, PREGAO PRESENCIAL 55/2012, CONTRATO Nº 33/2012 E NFS. ANEXA.															
3136		09/04	152,26	0,00	0,00	0,00	152,26		10.122.001	0040		2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUCOES EM IN 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REALIZAR AJUSTES NO PROGRAMA SISTEMA SAÚDE, REMOTAMENTE, CONFORME SOSE-19737. AF. 710/2012 E NF 29399 ANEXA.															
3137		09/04	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00		26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	SIMONE R. REGNER 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS VEICULARES A SEREM SUBSTITUIDAS NO CAMINHÃO MB L1620, ANO 2006, PLACAS INK5076, UTILIZADO JUNTO A SMOVU. NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME AF. 711/2012 E NF ANEXA.															
3138		09/04	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	48588	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 CONERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, ANO 2001, UTILIZADA JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME AF. 712/2012 E NF.013064 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															
3139		09/04	145,20	0,00	145,20	0,00	145,20	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, ANO 2002, PLACAS IKM 3917, UTILIZADO JUNTO A SEHAS, NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME AF. 713/2012 E NF 649 ANEXA.															
3140		09/04	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	08.243.002	0001		2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2002, PLACAS IKM 3917, UTILIZADO JUNTO A SEHAS, NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME AF. 714/2012 E NF 648 ANEXA.															
3141		09/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48449	04.182.002	0001	2.020	64	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NO TANQUE DE ÁGUA E CONserto DO ESTABILIZADOR DA MOTOBOMBA DO CAMINHÃO CHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ7137, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO, COORDENADO PELA SEAD. CONFORME AF. 715/2012, nf. 000327															
3142		09/04	2.430,03	0,00	2.430,03	2.430,03	0,00	48588	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDIO JOSÉ WOLFF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGEM AÉREA PARA O SR. PREFEITO ALVORINDO POLO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA DF, PARA A ASSINATURA DE CONVÊNIO PRÓ-MORADIA DE 50 CASAS HABITACIONAIS, NO AUDITÓRIO DO SENADO FEDERAL, CFE. AF. 720/2012, NF 111 ANEXA.															
3143		09/04	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	15.452.005	0001		2.088	313	3.3.90.30.00.00.00.00	SCHERER & SPERONI LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA BOMBA DE LAVAGEM DE VEÍCULOS UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS - SMOVU. CONFORME AF. 716/2012 E NF.002511 ANEXA.															
3144		09/04	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	15.452.006	0001		2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	SCHERER & SPERONI LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA BOMBA DE LAVAGEM E DE LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, JUNTO A SMOVU, CFE. AF. 717/2012 E NF.002512 ANEXA.															
3145		09/04	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDIA S. T. GALVAN &	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REVELAÇÕES FOTOGRÁFICAS DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS JUNTO AO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, CFE. AF. 718/2012 E NF.000660 ANEXA.															
3146		09/04	3.320,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	08.244.002	1251		2.221	497	3.3.90.36.00.00.00.00	ANADIR ABREU DE LIMA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA MINISTRAR OFICINAS DE APROVEITAMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, TRICÔ, ARTESANATO EM BISCUIT, PINTURA EM TECIDO E MANICURE, PARA ATENDER O PROGRAMA PAIF-DESENVOLVIDO JUNTO AO CRAS/SHEAS, CFE. AF. 719/2012, PREGÃO PRESENCIAL 56/2012 E DOC. ANEXOS.CONTRATO 031/2012 DE 09/04/12															



**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															
3147		10/04	90,21	0,00	90,21	90,21	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 PROCESSUAIS PARA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 123/1.11.0000649-3, QUE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO MOVE CONTRA MEIBEL MAGNOLIA TRENNEPOHL AZEVEDO, CFE. GUIA ANEXA.															
3148		10/04	21,51	0,00	21,51	21,51	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 DESPESA COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA FINS DE EXECUÇÃO FSICAL DO PROCESSO Nº 123/1.11.0001124-1, QUE O MUNICÍPIO MOVE CONTRA JEAN MARQUES, CFE. DOC. ANEXO.															
3149		10/04	49,65	0,00	0,00	0,00	49,65		04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUCOES EM IN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUSTES NO MÓDULO DÍVIDA ATIVA, A FIM DE POSSIBILITAR FRACIONAMENTO DE DÍVIDAS EM DECORRENCIA DE DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO/SEFIN, CFE. SOSE 19688 E NF. ANEXA.															
3150		10/04	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 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES FIRMO M. DOS SANTOS E NELCI MONTAGNER PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA CFE. FV. 111/2012 E NF. ANEXA.															
3151		10/04	200,00	37,00	163,00	163,00	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. 170/2012 E NF. ANEXA.															
3152		10/04	300,00	161,40	138,60	138,60	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. 170/2012 E NF. ANEXA.															
3153		10/04	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	IVANEZ ANTONIO THALF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES JUAREZ ASCHMACKER E RIQUELME C. BRITTES, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA CFE. FV. 110/2012 E NF. ANEXA.															
3154		10/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDE	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER. PSQUIATRA PARA A PACIENTE ROSILAINE S. PADILHA, NA CIDADE DE IJUI, CFE. ADTO. 169/2012 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																
3155		10/04	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	48449	22.661.009	0001		1.010	158	4.4.60.41.00.00.00.00	ADELAR LUIZ FERNANDI	300
CORRESPONDETE A INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESPECIFICADOS NO MEMORIAL DESCRITIVO, CFE. DECRETO EXECUTIVO 3.219 DE 09/04/2012, ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.215, DE 24/07/1995, E DE PARECER FAVORÁVEL DO CMIAT-CONSELHO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, AGROINDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, ATA Nº 74/2011 E DOC. ANEXOS.																
3156		10/04	130,00	84,00	46,00	46,00	0,00	48489	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/REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS JUNTAMENTE COM AS PROFESSORAS CRISTIANE ANDOLHE BARCELOS E SILVIA ARRUDA RAMOS E A ASSISTENTE SOCIAL ELENICE ALEBRANDT A SERV. DA SMEC E DO MOTORISTA QUE AS CONDUZIRÁ, PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SANTO ANGELO, POR CONVOCAÇÃO DESTE, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2012, CFE. ADTO. 171/2012 E DOC. ANEXOS.																
3157		10/04	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	48449	04.124.001	0001		2.026	83	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDEZ MACHADO DE C	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE TONER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA ÚNICA IMPRESSORA INSTALADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE/SEFIN, CFE. ADTO. 172/2012 E DOC. ANEXOS.																
3158		10/04	4.354,53	0,00	4.354,53	4.354,53	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 ABRIL DE 2012, CFE. DOC. ANEXO																
3159		10/04	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	48455	04.122.001	0001		2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND	122
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE PARCELA DO ITR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
3160		10/04	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	48526	10.302.003	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEÇAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS. CONFORME ADIANTAMENTO 173/2012 E DOC. ANEXOS																
3161		10/04	50,00	25,00	25,00	25,00	0,00	48526	10.302.003	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E POSSÍVEIS CONsertOS DE PNEUS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS. CONFORME ADIANTAMENTO 173/2012 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															
3162		10/04	704,00	0,00	0,00	0,00	704,00		15.452.006	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	A.FLACH & CIA LTDA 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS AO USO JUNTO AOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS UTILIZADOS NA SOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 721/2012, PREGÃO PRESENCIAL 058/2012 DE 14/03/2012 E NF. 000.000.948 ANEXA.												
3163		10/04	812,00	0,00	0,00	0,00	812,00		15.452.006	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	GERARDO BASTOS PNE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CFE. AF. 722/2012 E NF.00003218 ANEXA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 058/2012 DE 14/03/2012.												
3164		10/04	42,50	42,50	0,00	0,00	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 A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO L. N. OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 112/2012 E DOC. ANEXOS.												
3165		10/04	1.236,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00	48453	15.452.006	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	GP CATARINENSE COM. 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CFE. AF. 723/2012 E NF. 000.023.889 ANEXA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 058/2012 DE 14/03/2012.												
3166		10/04	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00		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 ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CORONEL BICACO/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO E DIRIGENTES CULTURAIS, DA AMUCELEIRO A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE ABRIL DE 2012. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 174/2012 E DOC. ANEXOS.												
3167		10/04	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00		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 ALIMENTAÇÃO SUA E DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CORONEL BICACO/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO E DIRIGENTES CULTURAIS, DA AMUCELEIRO A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE ABRIL DE 2012. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 175/2012 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															
3168		10/04	1.598,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00		26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	A.FLACH & CIA LTDA 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 724/2012, PREGAO PRESENCIAL 058/2012 DE 14/03/2012 E NF. 000.000.950 ANEXA.															
3169		10/04	30.240,00	0,00	30.240,00	30.240,00	0,00	48449	26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	BELLENZIER PNEUS LTI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 725/2012, PREGAO PRESENCIAL 058/2012 DE 14/03/2012 E NF. 12607, 12606, 12608 ANEXA.															
3170		10/04	2.032,00	0,00	2.032,00	2.032,00	0,00	48449	26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	COPAL COMÉRCIO DE P 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 726/2012, PREGAO PRESENCIAL 058/2012 DE 14/03/2012 E NF.000.0001.253 ANEXA.															
3171		10/04	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	48453	26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	GP CATARINENSE COM. 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 727/2012, PREGAO PRESENCIAL 058/2012 DE 14/03/2012 E NF. 000.023.883 ANEXA.															
3172		10/04	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	48453	26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	GERSON A. FRIGHETTO 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 728/2012, PREGAO PRESENCIAL 058/2012 DE 14/03/2012 E NF.22431 ANEXA.															
3173		10/04	27.980,00	0,00	0,00	0,00	27.980,00		04.128.000	0001		2.018	61	3.3.90.39.00.00.00.00	OBJETIVA CONCURSOS 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, APLICAÇÃO, CORREÇÃO DAS PROVAS, JULGAMENTO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES À EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO QUADRO EFETIVO GERAL, QUADRO DA SAÚDE E QUADRO DO MAGISTÉRIO, CFE. AF. 729/2012, CV. 09/2012, CONTRATO Nº 35/2012 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															
3174	35/2012	10/04	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10.301.003	4931		1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	BS EQUIPAMENTOS IND	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UMA UTOCLAVE DE MESA, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, NOS TERMOS DA PROPOSTA 97613105000/1110-01, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2012 DE 25.01.12 HOMOLOGADO EM 10.04.12, CONTRATO Nº 41/2012 E AF. 740/2012 E NF. 000.001.392 ANEXA.															
3175		10/04	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPERC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924G, ANO 2008, Nº19, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 730/2012 E NF. 81 ANEXA.															
3176		10/04	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	48449	15.452.010	0001	2.096	335	3.3.90.30.00.00.00.00	MANJATO TRATORES LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE NECESSÁRIA AO CONserto DA MOTOPODA UTILIZADA JUNTO A EQUIPE DE JARDINAGEM DA SMOVU, CFE. AF. 731/2012 E NF. 000.000.245 ANEXA.															
3177	35/2012	10/04	1.029,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00	10.301.003	4931		1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	PALLAS INDUSTRIA E CC	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM EQUIPO CART ODONTOLÓGICO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, NOS TERMOS DA PROPOSTA 97613105000/1110-01, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2012 DE 25.01.12 HOMOLOGADO EM 10.04.12, CONTRATO Nº 051/2012 E AF. 741/2012 E NF. 000.000.780 ANEXA.															
3178		10/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	20.122.000	0001		2.036	129	3.3.90.39.00.00.00.00	SCHERER & SPERONI LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLDA NO CHASSI DA COLHEDORA DE FORRAGENS JF, PATRIMÔNIO 03.02.33.00008, UTILIZADA JUNTO A SEDAGRO, CFE. AF. 732/2012 E NF. 2519 ANEXA.															
3179	35/2012	10/04	7.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	10.301.003	4931		1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	DENTEMED EQUIPAMEN	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UMA CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA E UM RAO X ODONTOLÓGICO PARA RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS E INTERPROXIMAIS, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, NOS TERMOS DA PROPOSTA 97613105000/1110-01, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2012 DE 25.01.12 HOMOLOGADO EM 10.04.12, CONTRATO Nº 44/2012 E AF. 742/2012 E NF.000.636 ANEXA.															
3180	35/2012	10/04	2.489,00	0,00	2.489,00	2.489,00	0,00	48526	10.301.003	4931	1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	GOLD COMÉRCIO DE EC	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, NOS TERMOS DA PROPOSTA 97613105000/1110-01, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2012 DE 25.01.12 HOMOLOGADO EM 10.04.12 E AF. 743/2012, CONTRATO Nº 42/2012 E NF. 000.001.344 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															
3181		10/04	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00		10.301.003*	4931		1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	LINHA MEDICA EQUIPAM 412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM APARELHO OFTALMOLÓGICA COM ILUMINAÇÃO HALÓGENA NECESSÁRIO AO USO JUNTO AO USO JUNTO A AUNIDADE DE SAÚDE BÁSICOA DE SAÚDE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº 876131050000/1110-01, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM LESÕES, CFE. AF. 733/2012 DE 10/04/12 PREGÃO ELETRÔNICO 27/2012, CONTRATO Nº 52/2012 E NF.1538 ANEXA.															
3182	35/2012	10/04	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00		10.301.003*	4931		1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	INSTRAMED IND. MÉDIC 412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR BIFÁSICO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, NOS TERMOS DA PROPOSTA 976131050000/1110-01, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2012 DE 25.01.12 HOMOLOGADO EM 10.04.12 E AF. 744/2012, CONTRATO Nº 50/2012 E NF.000.006.193 ANEXA.															
3183		10/04	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00		10.301.003*	4931		1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	COPYJUÍ SOLUÇÕES DI 412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER NECESSÁRIA AO USO JUNTO A AUNIDADE DE SAÚDE BÁSICOA DE SAÚDE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº 876131050000/1110-01, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CFE. AF. 734/2012, PREGAO ELETRÔNICO 27/2012, CONTRATO Nº 43/2012 E NF.000.006.464 ANEXA.															
3184	35/2012	10/04	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00		10.301.003*	4931		1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	MONTEIRO ANTUNES IN 412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM ELETROCARDIOGRAFO MULTICANAL INTERPRETATIVO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, NOS TERMOS DA PROPOSTA 976131050000/1110-01, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2012 DE 25.01.12 HOMOLOGADO EM 10.04.12, CONTRATO Nº 47/2012 E AF. 745/2012 E NF. ANEXA.															
3185		10/04	3.090,10	0,00	0,00	0,00	3.090,10		10.301.003*	4931		1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	COMERCIAL DE MÓVEIS 412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO A A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº 876131050000/1110-01, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CFE. AF. 735/2012, PREGAO ELETRÔNICO 27/2012, CONTRATO Nº 45/2012 E NF.000.001.493 E 000.001.509 ANEXA.															
3186	52/2012	10/04	15.027,05	0,00	0,00	0,00	15.027,05		17.512.006*	0001		1.026	293	4.4.90.51.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATRATO DE EMPREITADA GLOBAL PARA A EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL DE PARTE DA AVENIDA ANTONIO V. DOS SANTOS, NO BAIRRO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS. CONFORME CARTA CONVITE Nº 06/2012 DE 07.02.12 HOMOLOGADO EM 10.04.12, CONTRATO Nº 036/2012 E AF. 746/2012 E NF.000137 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															
3187	52/2012	10/04	37.288,00	0,00	15.600,00	15.600,00	21.688,00	48588	15.451.006	0001	1.118	299	4.4.90.51.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL PARA AEXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E MEIO FIO DE PARTE DA AVENIDA ANTONIO V. DOS SANTOS, NO BAIRRO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS. CONFORME CARTA CONVITE Nº 06/2012 DE 07.02.12 HOMOLOGADO EM 10.04.12, CONTRATO Nº 036/2012 E AF. 747/2012 E NF.000124,000140 ANEXA.															
3188		10/04	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	48594	10.301.003	4931	1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	JAIRO ANTONIO ZANATT	412
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS AO AO USO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE BÁSICOA DE SAÚDE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº 876131050000/1110-01, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CFE. AF. 736/2012, PE.27/2012, CONTRATO Nº 046/2012 E NF. 1471 ANEXA.															
3189		10/04	1.726,69	0,00	0,00	0,00	1.726,69		10.301.003	4931	1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	SEMPROMED COMÉRCIO	412
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO AO USO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE BÁSICOA DE SAÚDE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº 876131050000/1110-01, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CFE. AF. 737/2012, PE.27/2012, CONTRATO Nº 48/2012 E NF.000.000.618,000.000.623, ANEXA.															
3190		10/04	2.563,70	0,00	0,00	0,00	2.563,70		10.301.003	4931	1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	ANA MARIA PIRES BELEI	412
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A MOBILIÁRIO DESTINADOS AO AO USO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE BÁSICOA DE SAÚDE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº 876131050000/1110-01, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CFE. AF. 738/2012, PE.27/2012, CONTRATO Nº 040/2012 E NF. ANEXA.															
3191		10/04	919,80	0,00	0,00	0,00	919,80		10.301.003	4931	1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	ANA MARIA PIRES BELEI	412
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A UMA BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DESTINADOS AO AO USO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE BÁSICOA DE SAÚDE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº 876131050000/1110-01, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CFE. AF. 738/2012, PE.27/2012, CONTRATO Nº 040/2012 E NF. ANEXA.															
3192		10/04	4.831,80	0,00	0,00	0,00	4.831,80		10.301.003	4931	1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	ANA MARIA PIRES BELEI	412
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A A EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO AO USO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE BÁSICOA DE SAÚDE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº 876131050000/1110-01, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CFE. AF. 738/2012, PE.27/2012, CONTRATO Nº 040/2012 E NF. ANEXA.															
3193		10/04	2.544,99	0,00	0,00	0,00	2.544,99		10.301.003	4931	1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	HOSP DENTAL EQUIPAM	412
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO AO USO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE BÁSICOA DE SAÚDE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº 876131050000/1110-01, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CFE. AF. 739/2012, PE.27/2012, CONTRATO Nº 49/2012 E NF. 000.000.118 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																
3194		11/04	15.429,21	0,00	15.429,21	15.429,21	0,00	57588	28.123.000	1287		1.139	541	4.4.30.93.00.00.00.00	SECRETARIA DA FAZEN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DE RENDIMENTOS DO CONVÊNIO 730/2009 CELEBRADO NO DIA 04/09/2009 ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E A SEHADUR-DEPRO, APLICADOS NA CONTA 04870019-1-6AG. 0825 DO BANRISUL, CFE. DOC. ANEXO.													
3195		11/04	171,55	0,00	171,55	0,00	171,55	04.122.001	0001			2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/12													
3196		11/04	485,54	0,00	485,54	485,54	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 FÉRIAS 04/12													
3197		11/04	2.006,68	0,00	2.006,68	2.006,68	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 FÉRIAS 04/12													
3198		11/04	336,00	0,00	336,00	336,00	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 FÉRIAS 04/12													
3199		11/04	866,42	0,00	866,42	866,42	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 FÉRIAS 04/12													
3200		11/04	256,59	0,00	256,59	256,59	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 FÉRIAS 04/12													
3201		11/04	742,74	0,00	742,74	742,74	0,00	48588	04.122.001	0001		2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	IRANI OLIVEIRA DA ROS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SECRETÁRIO DA SMOVU SR. IRANI OLIVEIRA DA ROSA, CFE. FOLHA PROCESSADA													
3202		11/04	857,01	0,00	857,01	857,01	0,00	48588	04.122.001	0001		2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	IRANI OLIVEIRA DA ROS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SECRETÁRIO DA SMOVU SR. IRANI OLIVEIRA DA ROSA, CFE. FOLHA PROCESSADA													
3203		11/04	95,22	0,00	95,22	95,22	0,00	48588	04.122.001	0001		2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	IRANI OLIVEIRA DA ROS.	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SECRETÁRIO DA SMOVU SR. IRANI OLIVEIRA DA ROSA, CFE. FOLHA PROCESSADA													
3204		11/04	406,84	406,84	0,00	0,00	0,00	56094	10.301.003	4520		2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	SUZANA RIBEIRO DE ME	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA DA SERVIDORA SUZANA RIBEIRO DE MELLO, CFE. FOLHA PROCESSADA.													
3205		11/04	12,44	12,44	0,00	0,00	0,00	56094	10.301.003	4520		2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	SUZANA RIBEIRO DE ME	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA DA SERVIDORA SUZANA RIBEIRO DE MELLO, 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															
3206		11/04	143,60	143,60	0,00	0,00	0,00	56094	10.301.003*	4520		2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	SUZANA RIBEIRO DE ME 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA DA SERVIDORA SUZANA RIBEIRO DE MELLO, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
3207		11/04	116,47	116,47	0,00	0,00	0,00	56094	10.301.003*	4520		2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	SUZANA RIBEIRO DE ME 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA DA SERVIDORA SUZANA RIBEIRO DE MELLO, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
3208		11/04	508,50	0,00	0,00	0,00	508,50	04.122.001(	0001			2.045	164	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGA JETT MAT. PARA I 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA UTILIZADA JUNTO A SICOMTUR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2012 DE 09.02.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 748/2012 E NF. 000.000.274 ANEXA.												
3209		11/04	417,00	0,00	0,00	0,00	417,00	04.122.001(	0001			2.045	164	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E AC 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA UTILIZADA JUNTO A SICOMTUR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2012 DE 09.02.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 749/2012 E NF. 587 ANEXA.												
3210		11/04	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	10.302.003*	0040			2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	FIGUR E FIGUR LTDA 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO JUNTO AO PIM E SAÚDE DA MULHER, PROGRAMAS COORDENADOS PELA SMS. CONFORME AF. 750/2012 E NF ANEXA.												
3211		11/04	49,65	0,00	0,00	0,00	49,65	04.122.001(	0001			2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM I 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO, ACESSANDO REMOTAMENTE UM COMPUTADOR NO QUAL ESTA INSTALADO O PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, PARA FAZER AJUSTES EM CALCULOS DE FOLHA, CONFORME SOSE 19878 E NF.029472 ANEXA.												
3212		11/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	48526	10.301.003*	0040		2.210	391	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA REGINA STIVA I 123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA FABIANA REGINA S. RASIA MUNDIS( ENFERMEIRA-ESF1) POSTO DE SAÚDE NOVO MILENIO) PARA A PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO COM O SEGUINTE TEMA APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA-ESF/PMAQ/AVAÇÃO EXTERNA, A REALIAR-SE NO DIA 13 DE ABRIL DE 2012, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DO HCI-EFA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 176/2012 E NF. ANEXA.												
3213		12/04	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 OS PACIENTES CLEUSA J. RODRIGUES E HELENA M. PARAGINSKI, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 113/2012												



**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																
3214		12/04	265,63	0,00	265,63	265,63	0,00	48542	08.243.002	1240		2.222	499	3.3.90.14.00.00.00.00	ADRIANA COLLING	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADUNICO -, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2012, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA DPM. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 114/2012 E DOC. ANEXOS.																
3215		12/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48542	08.243.002	1240		2.222	503	3.3.90.39.00.00.00.00	ADRIANA COLLING	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADUNICO -, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2012, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA DPM. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 178/2012 E DOC. ANEXOS.																
3216		12/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48542	08.243.002	1240		2.222	503	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO ANDRE SCHREIBI	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADUNICO -, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2012, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA DPM. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 177/2012 E DOC. ANEXOS.																
3217		12/04	265,63	0,00	265,63	265,63	0,00	48542	08.243.002	1240		2.222	499	3.3.90.14.00.00.00.00	FABIO ANDRE SCHREIBI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADUNICO -, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2012, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA DPM. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 115/2012 E DOC. ANEXOS.																
3218		12/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48449	17.511.006	0001		2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGENH	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, DE FISCALIZAÇÃO, ORÇAMENTO E PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DE SÃO JACÓ INTERIO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CONFORME ART Nº6311157 ANEXA.																
3219		12/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48449	04.122.001	0001		2.045	164	3.3.90.30.00.00.00.00	LUANA ALINE DE CAMPO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM SUA E DOS SERVIDORES NEIMAR GASTÃO HOPPEN, PRISCILA AITA E MOTORISTA PARA FREDERICO WESTPHALEN/RS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE AGENTES DE OPORTUNIDADE, NA ICC MAU, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE ABRIL DE 2012. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 179/2012 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															
3220		12/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	LUANA ALINE DE CAMPO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E POSSÍVEIS CONsertOS DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM SUA E DOS SERVIDORES NEIMAR GASTÃO HOPPEN, PRISCILA AITA E MOTORISTA PARA FREDERICO WESTPHALEN/RS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE AGENTES DE OPORTUNIDADE, NA ICC MAU, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE ABRIL DE 2012. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 179/2012 E DOC. ANEXOS.															
3221		12/04	209,34	0,00	209,34	209,34	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 3122 E 3781 3377, UTILIZADOS JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PARAISO E VOVÓ AMALIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.															
3222		12/04	9,60	0,00	9,60	9,60	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 4717, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SEFIN, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.															
3223		12/04	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00		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 PEÇA NECESSÁRIA AO CONsertO DE UMA AUTOCLAVE UTILIZADA JUNTO AO GABINETE ODONTOLÓGICO NA SMS. CONFORME AF. 751/2012 E NF 000.001.122 ANEXA.															
3224		12/04	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VULMAR ANTONIO WINK	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIA AO CONsertO DE UMA AUTOCLAVE UTILIZADA JUNTO AO GABINETE ODONTOLÓGICO NA SMS. CONFORME AF. 752/2012 E NF 000.001.121 ANEXA.															
3225		12/04	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00		10.302.003	0040	2.112	380	3.3.90.30.00.00.00.00	VULMAR ANTONIO WINK	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONsertO DO EQUIPO ODONTOLÓGICO UTILIZADO NA UNIDADE MÓVEL, NO ATENDIMENTO A PACIENTES, COORDENADO PELA SMS. CONFORME AF. 753/2012 E NF 000.001.122 ANEXA.															
3226		12/04	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ C. GRIMM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONsertO DO TACÓGRAFO DO ONIBUS VOLARÉ A8, ANO 2002, PLACAS IKQ 4713, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME AF. 754/2012 E NF.2505 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															
3227		12/04	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	12.361.0021	0020		2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ C. GRIMM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO TACÓGRAFO DO ONIBUS VOLARE A8, ANO 2002, PLACAS IKQ 4713, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME AF. 755/2012 E NF.000.000.007 ANEXA.												
3228		12/04	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	12.361.0021	0020		2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ C. GRIMM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESÁRIA AO CONserto DO ONIBUS VOLARE A6, ANO 2001, PLACAS IJV 9016, UTILIZADO JUNTO A SMEC, NO TRANSPORTE DE ESCOLARES. CONFORME AF.756/2012 E NF.000.000.008 ANEXA.												
3229		12/04	49,80	0,00	0,00	0,00	49,80	12.361.0021	0020		2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	A.FLACH & CIA LTDA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA PNEUS A SEREM UTILIZADAS NA FROTA DE VEÍCULOS QUE SERVEM A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2012 DE 14.03.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 757/2012 E NF. 000.000.949 ANEXA.												
3230		12/04	574,36	0,00	574,36	574,36	0,00	48587	04.122.0011	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/12												
3231		12/04	57,44	0,00	57,44	57,44	0,00	48587	04.122.0011	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/12												
3232		12/04	5,74	0,00	5,74	5,74	0,00	48587	04.122.0011	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/12												
3233		12/04	237,28	0,00	237,28	237,28	0,00	48587	04.122.0011	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/12												
3234		12/04	74,30	0,00	74,30	74,30	0,00	48587	04.122.0011	0001	2.006	38	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/12												
3235		12/04	132,97	0,00	132,97	132,97	0,00	48454	04.122.0011	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/12												
3236		12/04	12,44	0,00	12,44	12,44	0,00	56087	10.301.0031	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	SUZANA RIBEIRO DE ME	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA DA SERVIDORA SUZANA RIBEIRO DE MELLO, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
3237		12/04	143,60	0,00	143,60	143,60	0,00	56087	10.301.0031	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	SUZANA RIBEIRO DE ME	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA DA SERVIDORA SUZANA RIBEIRO DE MELLO, 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															
3238		12/04	116,47	0,00	116,47	116,47	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	SUZANA RIBEIRO DE ME	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA DA SERVIDORA SUZANA RIBEIRO DE MELLO, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
3239		12/04	406,84	0,00	406,84	406,84	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	SUZANA RIBEIRO DE ME	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA DA SERVIDORA SUZANA RIBEIRO DE MELLO, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
3240		12/04	1.626,54	0,00	1.626,54	1.626,54	0,00	48587	04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO NUCLEO UNIVERSITÁRIO, EMATER E CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO INTERIOR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3241		13/04	3.929,91	0,00	3.929,91	3.929,91	0,00	48587	15.452.010	0001	2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, PRAÇA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO JOÃO E PRAÇA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3242		13/04	5.424,81	0,00	5.424,81	5.424,81	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 AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL SOL NASCENTE, RUI BARBOSA, ANTONIO JOÃO, SÃO JOÃO, ANTONIO LIBERATO ESCOLA E GINASIO DE ESPORTES E EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3243		13/04	2.793,65	0,00	2.793,65	2.793,65	0,00	48587	17.511.006	0001	2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PONTE SECA, SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, LINHA BERTOLO, LINHA PHILLIPSEN, PEDRO PAIVA, E BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3244		13/04	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	MARCELO CAETANO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE GUILHERME M.T. FERNADES, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (REVISAO DE CIRURGIA) JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE. FV. 116/2012 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															
3245		13/04	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	ANTONIO DA SILVA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE BRUNA E. PESSINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA SÃO JOSÉ E O PACIENTE ANDRÉ C. P DE LIMA, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SANTA CASA, CFE. FV. 117/2012 E NF. ANEXA.												
3246		13/04	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. 180/2012 E NF. ANEXA.												
3247		13/04	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 TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 180/2012 E NF. ANEXA.												
3248		13/04	53,91	0,00	53,91	53,91	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	ANA CLAUDIA DE CAMPO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA												
3249		13/04	1.113,34	0,00	1.113,34	1.113,34	0,00	48587	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CENTRAL DE ALIMENTOS, CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL E HORTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
3250		13/04	248,90	0,00	248,90	248,90	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	ANA CLAUDIA DE CAMPO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA DE CAMPOS MAGANHA, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
3251		13/04	183,40	0,00	183,40	183,40	0,00	48587	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
3252		13/04	317,18	0,00	317,18	317,18	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 EMEI VOVÓ AMALIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
3253		13/04	139,43	0,00	139,43	139,43	0,00	48587	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 DE ASFALTO COORDENADA PELA SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 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																
3254		13/04	58,41	0,00	58,41	58,41	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 AO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
3255		13/04	1.869,00	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00	48587	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 UTAR UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
3256		13/04	248,90	0,00	248,90	248,90	0,00	56087	10.301.003	4530		2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	ELISABETE SANTI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE ELISABETE SANTI, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
3257		13/04	17,52	0,00	17,52	17,52	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 EMEI VAGA LUME, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
3258		13/04	17,52	0,00	17,52	17,52	0,00	48587	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 ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
3259		13/04	53,91	0,00	53,91	53,91	0,00	56087	10.301.003	4530		2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	ELISABETE SANTI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, CFE. FOLHA PROCESSADA. ANEXA.																
3260		13/04	1.519,73	0,00	1.519,73	1.519,73	0,00	48587	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, VIAÇÃO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
3261		13/04	1.686,78	0,00	1.686,78	1.686,78	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 ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
3262		13/04	53,91	0,00	53,91	53,91	0,00	56087	10.301.003	4530		2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	HILDA ILONI DA VEIGA D	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
3263		13/04	248,90	0,00	248,90	248,90	0,00	56087	10.301.003	4530		2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	HILDA ILONI DA VEIGA D	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
3264		13/04	28.081,48	0,00	28.081,48	28.081,48	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 ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA PAGA C/RECURSOS DA CIP.																



**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															
3265		13/04	664,80	0,00	664,80	664,80	0,00	48587	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 ABRIL/2012, CFE. FATURA ANEXA.												
3266		13/04	53,91	0,00	53,91	53,91	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	JAIR PEREIRA	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
3267		13/04	248,90	0,00	248,90	248,90	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	SOLANGE POSEBOM	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
3268		13/04	248,90	0,00	248,90	248,90	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	JAIR PEREIRA	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
3269		13/04	53,91	0,00	53,91	53,91	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	SOLANGE POSEBOM	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
3270		13/04	248,90	0,00	248,90	248,90	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	SONIA FATIMA ANTONIC	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
3271		13/04	53,91	0,00	53,91	53,91	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	SONIA FATIMA ANTONIC	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
3272		13/04	53,91	0,00	53,91	53,91	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	LURDES ANTONIA GELE	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
3273		13/04	248,90	0,00	248,90	248,90	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	LURDES ANTONIA GELE	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
3274		13/04	248,90	0,00	248,90	248,90	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	SONIA TERESINHA MACI	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
3275		13/04	53,91	0,00	53,91	53,91	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	MARCIA DE FATIMA MOF	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
3276		13/04	53,91	0,00	53,91	53,91	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	SONIA TERESINHA MACI	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
3277		13/04	248,90	0,00	248,90	248,90	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	MARCIA DE FATIMA MOF	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, 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															
3278		13/04	248,90	0,00	248,90	248,90	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	NOELI MARIA SEQUINAT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
3279		13/04	53,91	0,00	53,91	53,91	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	NOELI MARIA SEQUINAT	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA												
3280		13/04	248,90	0,00	248,90	248,90	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	PEDRO LUIZ DE OLIVEIR	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA												
3281		13/04	53,91	0,00	53,91	53,91	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	PEDRO LUIZ DE OLIVEIR	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA												
3282		13/04	248,90	0,00	248,90	248,90	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	OLANDA TERESINHA SC	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
3283		13/04	53,91	0,00	53,91	53,91	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	OLANDA TERESINHA SC	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
3284		13/04	248,90	0,00	248,90	248,90	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	SEILA DOS SANTOS AM/	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SEILA DOS SANTOS AMARAL, CFE. FOLHA PROCESSADA												
3285		13/04	53,91	0,00	53,91	53,91	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	SEILA DOS SANTOS AM/	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA												
3286		13/04	765,85	0,00	765,85	765,85	0,00	48449	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	IEDA DOS SANTOS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.												
3287		13/04	58,41	0,00	58,41	58,41	0,00	48587	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
3288		13/04	5.674,73	0,00	5.674,73	5.674,73	0,00	48453	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 ABRIL 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															
3289		13/04	13,54	0,00	13,54	13,54	0,00	48449	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 3781-3235, INSTALADO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO NOVO MILENIO, RELATIVO A ABRIL												
3290		13/04	100,00	47,20	52,80	52,80	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	MILTON BUENO	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E PEDÁGIOS, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR O TANDEN DA PATROLA CATERPILLAR 120H, ANO 1997, Nº06, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTRIOR, CFE. ADTO. 181/2012 E NF. ANEXA.												
3291		13/04	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86		04.122.001	0001	2.086	307	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANI MARIA GASPARET	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SMOVU, CFE. AF. 811/2012 PE. 50/2012 E NF. 000.001.635 ANEXA.												
3292		13/04	39,49	0,00	0,00	0,00	39,49		04.122.001	0001	2.086	307	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE PAP	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SMOVU, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012, AF. 812/2012 E NF. ANEXA.												
3293	75/2012	13/04	5,06	0,00	0,00	0,00	5,06		04.122.000	0001	2.004	19	3.3.90.30.00.00.00.00	PRESTES COMÉRCIO DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 758/2012 E NF 000.003.330 ANEXA.												
3294		13/04	86,25	0,00	86,25	86,25	0,00	48526	10.122.001	0040	2.107	366	3.3.90.30.00.00.00.00	PRESTES COMÉRCIO DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012, AF. 813/2012 E NF.000.003.334 ANEXA.												
3295	75/2012	13/04	40,96	0,00	0,00	0,00	40,96		04.122.000	0001	2.004	19	3.3.90.30.00.00.00.00	DAGEAL - COMÉRCIO DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 759/2012 E NF. 2340 ANEXA.												
3296	75/2012	13/04	2,49	0,00	2,49	2,49	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	19	3.3.90.30.00.00.00.00	J. DUARTE & CIA LTDA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 760/2012 E NF 000.000.704 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																
3297		13/04	337,67	0,00	0,00	0,00	337,67		10.122.001(	0040		2.107	366	3.3.90.30.00.00.00.00	DAGEAL - COMÉRCIO DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012, AF. 814/2012 E NF. 2347 ANEXA.													
3298	75/2012	13/04	271,50	0,00	0,00	0,00	271,50		04.122.000(	0001		2.004	19	3.3.90.30.00.00.00.00	PEGASUS ATACADISTA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 761/2012 E NF 000.000.258, 000.000.319 ANEXA.													
3299		13/04	123,17	0,00	123,17	123,17	0,00	48594	10.122.001(	0040		2.107	366	3.3.90.30.00.00.00.00	J. DUARTE & CIA LTDA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012, AF. 815/2012 E NF.000.000.710 ANEXA.													
3300	75/2012	13/04	54,80	0,00	0,00	0,00	54,80		04.122.000(	0001		2.004	19	3.3.90.30.00.00.00.00	R.S.M. DE SOUZA LEÃO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 762/2012 E NF 1860 ANEXA.													
3301		13/04	718,26	0,00	0,00	0,00	718,26		10.122.001(	0040		2.107	366	3.3.90.30.00.00.00.00	PEGASUS ATACADISTA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012, AF. 816/2012 E NF. 000.000.244, 000.000.262, 000.000.583 ANEXA.													
3302		13/04	2.325,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00		10.122.001(	0040		2.107	366	3.3.90.30.00.00.00.00	TERESINHA MARIA GRAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012, AF. 817/2012 E NF.0001.230.760 ANEXA.													
3303	75/2012	13/04	24,54	0,00	24,54	24,54	0,00	48449	04.122.001(	0001		2.006	40	3.3.90.30.00.00.00.00	PRESTES COMÉRCIO DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 763/2012 E NF 000.003.328 ANEXA.													
3304		13/04	117,70	0,00	0,00	0,00	117,70		10.122.001(	0040		2.107	366	3.3.90.30.00.00.00.00	R.S.M. DE SOUZA LEÃO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012, AF. 818/2012 E NF. 1862 ANEXA.													
3305	75/2012	13/04	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00		04.122.001(	0001		2.006	40	3.3.90.30.00.00.00.00	DAGEAL - COMÉRCIO DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 764/2012 E NF 2341 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															
3306		13/04	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00		10.122.001	0040	2.107	366	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANI MARIA GASPARET	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012, AF. 819/2012 E NF. 001.637 ANEXA.												
3307	75/2012	13/04	8,12	0,00	8,12	8,12	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	40	3.3.90.30.00.00.00.00	J. DUARTE & CIA LTDA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 765/2012 E NF 000.000.705 ANEXA.												
3308	75/2012	13/04	1.238,26	0,00	0,00	0,00	1.238,26		04.122.001	0001	2.006	40	3.3.90.30.00.00.00.00	PEGASUS ATACADISTA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 766/2012 E NF.000.000.547,000.000.261,000.000.547,000.00.531,000.000.239, ANEXAS.												
3309		13/04	43,60	0,00	43,60	43,60	0,00	48526	10.301.003	0040	2.210	390	3.3.90.30.00.00.00.00	PRESTES COMÉRCIO DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SMS,NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012, AF. 820/2012 E NF.000.003.333 ANEXA.												
3310	75/2012	13/04	651,00	0,00	0,00	0,00	651,00		04.122.001	0001	2.006	40	3.3.90.30.00.00.00.00	TERESINHA MARIA GRAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 767/2012 E NF.0001.103.687 ANEXA.												
3311		13/04	306,85	0,00	0,00	0,00	306,85		10.301.003	0040	2.210	390	3.3.90.30.00.00.00.00	DAGEAL - COMÉRCIO DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SMS,NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012, AF. 821/2012 E NF.2348 ANEXA.												
3312	75/2012	13/04	19,56	0,00	19,56	0,00	19,56		04.122.001	0001	2.006	40	3.3.90.30.00.00.00.00	IVAN CESAR KLAUS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 768/2012 E NF 001.004.997 ANEXA.												
3313	75/2012	13/04	144,06	0,00	0,00	0,00	144,06		04.122.001	0001	2.006	40	3.3.90.30.00.00.00.00	R.S.M. DE SOUZA LEÃO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 769/2012 E NF 1859 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															
3314		13/04	85,36	0,00	85,36	85,36	0,00	48594	10.301.003*	0040	2.210	390	3.3.90.30.00.00.00.00	J. DUARTE & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SMS,NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012, AF. 822/2012 E NF.000.000.711 ANEXA.															
3315	75/2012	13/04	3,47	0,00	0,00	0,00	3,47	04.122.001(	0001		2.006	40	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANI MARIA GASPARET	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 770/2012 E NF.000.001.634 ANEXA.															
3316		13/04	668,52	0,00	0,00	0,00	668,52	10.301.003*	0040		2.210	390	3.3.90.30.00.00.00.00	PEGASUS ATACADISTA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SMS,NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012, AF. 823/2012 E NF.000.000.254,000.000.266,000.000.466 ANEXA.															
3317		13/04	2.325,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	10.301.003*	0040		2.210	390	3.3.90.30.00.00.00.00	TERESINHA MARIA GRAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SMS,NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012, AF. 824/2012 E NF. 001.230.741 ANEXA.															
3318		13/04	117,70	0,00	0,00	0,00	117,70	10.301.003*	0040		2.210	390	3.3.90.30.00.00.00.00	R.S.M. DE SOUZA LEÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SMS,NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012, AF. 825/2012 E NF. 1861 ANEXA.															
3319	75/2012	13/04	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	04.122.001(	0001		2.006	40	3.3.90.30.00.00.00.00	DUCA MÓVEIS LTDA. EP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 771/2012 E NF 2001 ANEXA.															
3320		13/04	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	10.301.003*	0040		2.210	390	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANI MARIA GASPARET	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SMS,NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012, AF. 826/2012 E NF.000.001.636 ANEXA.															
3321	75/2012	13/04	22,48	0,00	22,48	22,48	0,00	48449	04.124.001!	0001	2.026	83	3.3.90.30.00.00.00.00	PRESTES COMÉRCIO DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 772/2012 E NF.000.003.327 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															
3322	75/2012	13/04	27,96	0,00	0,00	0,00	27,96	04.124.0011	0001		2.026	83	3.3.90.30.00.00.00.00	DAGEAL - COMÉRCIO DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 773/2012 E NF.2342 ANEXA.															
3323		13/04	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	10.243.0101	4160		2.235	422	3.3.90.30.00.00.00.00	PRESTES COMÉRCIO DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, CFE. AF. 827/2012, PREGAO ELETRÔNICO 50/2012 E NF.000.003.332 ANEXA.															
3324	75/2012	13/04	391,94	0,00	0,00	0,00	391,94	04.124.0011	0001		2.026	83	3.3.90.30.00.00.00.00	PEGASUS ATACADISTA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 774/2012 E NF.246,265,462 ANEXA.															
3325		13/04	134,10	0,00	0,00	0,00	134,10	10.243.0101	4160		2.235	422	3.3.90.30.00.00.00.00	DAGEAL - COMÉRCIO DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, CFE. AF. 828/2012, PREGAO ELETRÔNICO 50/2012 E NF. 2349 ANEXA.															
3326	75/2012	13/04	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	04.124.0011	0001		2.026	83	3.3.90.30.00.00.00.00	TERESINHA MARIA GRAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 775/2012 E NF.001.230.684 ANEXA.															
3327		13/04	952,39	0,00	0,00	0,00	952,39	10.243.0101	4160		2.235	422	3.3.90.30.00.00.00.00	PEGASUS ATACADISTA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, CFE. AF. 829/2012, PREGAO ELETRÔNICO 50/2012 E NF.000.000.263,000.000.533 ANEXA.															
3328	75/2012	13/04	4,10	0,00	0,00	0,00	4,10	04.124.0011	0001		2.026	83	3.3.90.30.00.00.00.00	R.S.M. DE SOUZA LEÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 776/2012 E NF.1.841 ANEXA.															
3329		13/04	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	10.243.0101	4160		2.235	422	3.3.90.30.00.00.00.00	R.S.M. DE SOUZA LEÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, CFE. AF. 830/2012, PREGAO ELETRÔNICO 50/2012 E NF. 1842 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															
3330		13/04	262,40	0,00	0,00	0,00	262,40		10.243.010	4160	2.235	422	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANI MARIA GASPARET	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, CFE. AF. 831/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012 E NF. 000.001.579 ANEXA.															
3331	75/2012	13/04	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80		04.124.001	0001	2.026	83	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANI MARIA GASPARET	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 777/2012 E NF 000.001.641 ANEXA.															
3332		13/04	33,50	0,00	33,50	33,50	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	433	3.3.90.30.00.00.00.00	PRESTES COMÉRCIO DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SHEAS, CFE. AF. 832/201, PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012 E NF. 000.003.337 ANEXA.															
3333	75/2012	13/04	22,25	0,00	22,25	22,25	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.30.00.00.00.00	PRESTES COMÉRCIO DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 778/2012 E NF.000.003.331 ANEXA.															
3334		13/04	14,60	0,00	0,00	0,00	14,60		04.122.001	0001	2.118	433	3.3.90.30.00.00.00.00	DAGEAL - COMÉRCIO DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SHEAS, CFE. AF. 833/201, PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012 E NF. 2350 ANEXA.															
3335	75/2012	13/04	98,53	0,00	0,00	0,00	98,53		04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.30.00.00.00.00	DAGEAL - COMÉRCIO DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 779/2012 E NF.2343 ANEXA.															
3336	75/2012	13/04	410,83	0,00	0,00	0,00	410,83		04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.30.00.00.00.00	PEGASUS ATACADISTA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 780/2012 E NF.000.000.461 E 000.000.255 ANEXA.															
3337		13/04	4,80	0,00	4,80	4,80	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	433	3.3.90.30.00.00.00.00	J. DUARTE & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SHEAS, CFE. AF. 834/201, PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012 E NF000.000.712. ANEXA.															
3338	AF-809/2012	13/04	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00		04.122.001	0001	2.086	307	3.3.90.30.00.00.00.00	IVAN CESAR KLAUS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO JUNTO A SMOVU CONFORME, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12. AF. 809/2012 E NF 001.131.502 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															
3339		13/04	380,79	0,00	0,00	0,00	380,79	04.122.001	0001		2.118	433	3.3.90.30.00.00.00.00	PEGASUS ATACADISTA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SHEAS, CFE. AF. 835/201, PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012 E NF. 000.000.248, 000.000.251, 000.000.463 ANEXA.												
3340		13/04	67,86	0,00	0,00	0,00	67,86	04.122.001	0001		2.118	433	3.3.90.30.00.00.00.00	R.S.M. DE SOUZA LEÃO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SHEAS, CFE. AF. 836/201, PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012 E NF.1.863 ANEXA.												
3341		13/04	46,10	0,00	0,00	0,00	46,10	04.122.001	0001		2.118	433	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANI MARIA GASPARET	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SHEAS, CFE. AF. 837/201, PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012 E NF. 000.001.643 ANEXA.												
3342		13/04	39,49	0,00	0,00	0,00	39,49	04.122.001	0001		2.118	433	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE PAP	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SHEAS, CFE. AF. 838/201, PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012 E NF. ANEXA.												
3343		13/04	10,60	0,00	10,60	0,00	10,60	08.243.002	0001		2.126	454	3.3.90.30.00.00.00.00	PRESTES COMÉRCIO DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SHEAS, NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CFE. AF. 839/201, PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012 E NF. 000.003.336 ANEXA.												
3344	75/2012	13/04	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	04.129.001	0001		2.027	88	3.3.90.30.00.00.00.00	TERESINHA MARIA GRAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 781/2012 E NF.001.230.638 ANEXA.												
3345	75/2012	13/04	2,05	0,00	0,00	0,00	2,05	04.129.001	0001		2.027	88	3.3.90.30.00.00.00.00	R.S.M. DE SOUZA LEÃO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 782/2012 E NF.1840 ANEXA.												
3346		13/04	185,65	0,00	0,00	0,00	185,65	08.243.002	0001		2.126	454	3.3.90.30.00.00.00.00	PEGASUS ATACADISTA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SHEAS, NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CFE. AF. 840/201, PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012 E NF. 000.000.465, 000.000.247 ANEXA.												
3347	75/2012	13/04	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	04.129.001	0001		2.027	88	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANI MARIA GASPARET	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 783/2012 E NF 000.001.642 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															
3348	31	13/04	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00		08.243.002	0001		2.126	454	3.3.90.30.00.00.00.00	TERESINHA MARIA GRAI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SHEAS, NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CFE. AF. 841/201, PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012 E NF.001.103.487 ANEXA.															
3349	75/2012	13/04	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	48449	04.121.000	0001		2.030	97	3.3.90.30.00.00.00.00	PRESTES COMÉRCIO DE 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 784/2012 E NF 000.003.329 ANEXA.															
3350		13/04	117,18	0,00	0,00	0,00	117,18		08.243.002	0001		2.126	454	3.3.90.30.00.00.00.00	R.S.M. DE SOUZA LEÃO 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SHEAS, NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CFE. AF. 842/201, PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012 E NF. 1.858 ANEXA.															
3351	75/2012	13/04	275,35	0,00	0,00	0,00	275,35		04.121.000	0001		2.030	97	3.3.90.30.00.00.00.00	DAGEAL - COMÉRCIO DE 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 785/2012 E NF.2344 ANEXA.															
3352		13/04	6,45	0,00	0,00	0,00	6,45		08.243.002	0001		2.126	454	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANI MARIA GASPARET 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SHEAS, NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CFE. AF. 843/201, PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012 E NF. 000.001.632 ANEXA.															
3353	75/2012	13/04	8,95	0,00	8,95	8,95	0,00	48449	04.121.000	0001		2.030	97	3.3.90.30.00.00.00.00	J. DUARTE & CIA LTDA 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 786/2012 E NF 000.000.706 ANEXA.															
3354		13/04	11,55	0,00	11,55	0,00	11,55		08.243.002	1263		2.224	467	3.3.90.30.00.00.00.00	PRESTES COMÉRCIO DE 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SHEAS, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CFE. AF. 844/201, PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012 E NF. 000.003.335 ANEXA.															
3355	75/2012	13/04	814,56	0,00	0,00	0,00	814,56		04.121.000	0001		2.030	97	3.3.90.30.00.00.00.00	PEGASUS ATACADISTA 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 787/2012 E NF 000.000.464 E 000.000.249 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															
3356		13/04	166,05	0,00	0,00	0,00	166,05	08.243.002	1263		2.224	467	3.3.90.30.00.00.00.00	DAGEAL - COMÉRCIO DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SHEAS, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CFE. AF. 845/201, PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012 E NF. 2351 ANEXA.															
3357	75/2012	13/04	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	04.121.000	0001		2.030	97	3.3.90.30.00.00.00.00	TERESINHA MARIA GRAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 788/2012 E NF 001.230.611 ANEXA.															
3358		13/04	9,60	0,00	9,60	0,00	9,60	08.243.002	1263		2.224	467	3.3.90.30.00.00.00.00	J. DUARTE & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SHEAS, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROJÓVEM, CFE. AF. 846/201, PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012 E NF.000.000.713 ANEXA.															
3359	75/2012	13/04	190,16	0,00	190,16	190,16	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	97	3.3.90.30.00.00.00.00	IVAN CESAR KLAUS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 789/2012 E NF 001.005.109 ANEXA.															
3360	75/2012	13/04	76,60	0,00	0,00	0,00	76,60	04.121.000	0001		2.030	97	3.3.90.30.00.00.00.00	R.S.M. DE SOUZA LEÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 790/2012 E NF.3360 ANEXA.															
3361		13/04	582,87	0,00	0,00	0,00	582,87	08.243.002	1263		2.224	467	3.3.90.30.00.00.00.00	PEGASUS ATACADISTA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SHEAS, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROJÓVEM, CFE. AF. 847/201, PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012 E NF.000.000.259 e 000.000.530 ANEXA.															
3362		13/04	54,50	0,00	0,00	0,00	54,50	08.243.002	1263		2.224	467	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANI MARIA GASPARET	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SHEAS, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROJÓVEM, CFE. AF. 848/201, PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012 E NF. 000.001.639 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															
3363	75/2012	13/04	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	04.121.000:	0001		2.030	97	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANI MARIA GASPARET	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 791/2012 E NF 000.001.633 ANEXA.															
3364	75/2012	13/04	39,49	0,00	0,00	0,00	39,49	04.121.000:	0001		2.030	97	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE PAP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 792/2012 E NF ANEXA.															
3365		13/04	156,25	0,00	0,00	0,00	156,25	08.244.002:	1251		2.221	495	3.3.90.30.00.00.00.00	DAGEAL - COMÉRCIO DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SHEAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS/PAIF, CFE. AF. 849/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012 E NF. 2352 ANEXA.															
3366	75/2012	13/04	20,04	0,00	20,04	0,00	20,04	04.122.001:	0001		2.033	114	3.3.90.30.00.00.00.00	J. DUARTE & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 793/2012 E NF 000.000.707 ANEXA.															
3367		13/04	804,84	0,00	0,00	0,00	804,84	08.244.002:	1251		2.221	495	3.3.90.30.00.00.00.00	PEGASUS ATACADISTA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SHEAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS/PAIF, CFE. AF. 850/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012 E NF. 000.000.241, 000.000.264, 000.000.584 ANEXA.															
3368	75/2012	13/04	7,78	0,00	0,00	0,00	7,78	04.122.001:	0001		2.033	114	3.3.90.30.00.00.00.00	PEGASUS ATACADISTA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 794/2012 E NF 000.000.252 ANEXA.															
3369		13/04	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	08.244.002:	1251		2.221	495	3.3.90.30.00.00.00.00	TERESINHA MARIA GRAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SHEAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS/PAIF, CFE. AF. 851/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012 E NF. 001.103.424 ANEXA.															
3370	AF-808/2012	13/04	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	04.122.001:	0001		2.086	307	3.3.90.30.00.00.00.00	TERESINHA MARIA GRAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO JUNTO A SMOVU, CFE. AF. 808/2012, PREGÃO ELETRONICO 50/2012 E NF.001.103.354 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															
3371	75/2012	13/04	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	04.122.001	0001		2.033	114	3.3.90.30.00.00.00.00	TERESINHA MARIA GRAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 795/2012 E NF.001.103.604 ANEXA.															
3372	75/2012	13/04	2,49	0,00	2,49	0,00	2,49	18.541.006	0001		2.035	122	3.3.90.30.00.00.00.00	J. DUARTE & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 796/2012 E NF 000.000.708 ANEXA.															
3373		13/04	675,90	0,00	0,00	0,00	675,90	08.244.002	1251		2.221	495	3.3.90.30.00.00.00.00	R.S.M. DE SOUZA LEÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SHEAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS/PAIF, CFE. AF. 852/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012 E NF. 2109 ANEXA.															
3374	75/2012	13/04	53,35	0,00	0,00	0,00	53,35	18.541.006	0001		2.035	122	3.3.90.30.00.00.00.00	PEGASUS ATACADISTA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 797/2012 E NF 000.000.253, 000.000.312 ANEXA.															
3375		13/04	45,90	0,00	0,00	0,00	45,90	08.244.002	1251		2.221	495	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANI MARIA GASPARET	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SHEAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS/PAIF, CFE. AF. 853/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012 E NF. 000.001.638 ANEXA.															
3376	75/2012	13/04	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	18.541.006	0001		2.035	122	3.3.90.30.00.00.00.00	TERESINHA MARIA GRAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 798/2012 E NF.001.103.202 ANEXA.															
3377	75/2012	13/04	53,16	0,00	0,00	0,00	53,16	04.122.001	0001		2.045	164	3.3.90.30.00.00.00.00	PRESTES COMÉRCIO DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 799/2012 E NF ANEXA.															
3378		13/04	52,40	0,00	0,00	0,00	52,40	08.243.002	1240		2.222	500	3.3.90.30.00.00.00.00	DAGEAL - COMÉRCIO DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMÍLIA, CFE. AF. 50/2012, AF. 854/2012 E NF. 2353 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															
3379	75/2012	13/04	7,15	0,00	0,00	0,00	7,15	04.122.001	0001		2.045	164	3.3.90.30.00.00.00.00	DAGEAL - COMÉRCIO DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 800/2012 E NF 2345 ANEXA.															
3380		13/04	124,44	0,00	0,00	0,00	124,44	08.243.002	1240		2.222	500	3.3.90.30.00.00.00.00	PEGASUS ATACADISTA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMÍLIA, CFE. AF. 50/2012, AF. 855/2012 E NF. 000.000.267, 000.000.460 ANEXA.															
3381	75/2012	13/04	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66	04.122.001	0001		2.045	164	3.3.90.30.00.00.00.00	J. DUARTE & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 801/2012 E NF ANEXA.															
3382		13/04	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	08.243.002	1240		2.222	500	3.3.90.30.00.00.00.00	TERESINHA MARIA GRAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMÍLIA, CFE. AF. 50/2012, AF. 856/2012 E NF.001.103.278 ANEXA.															
3383	75/2012	13/04	77,46	0,00	0,00	0,00	77,46	04.122.001	0001		2.045	164	3.3.90.30.00.00.00.00	PEGASUS ATACADISTA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 802/2012 E NF 000.000.250, 000.000.317 ANEXA.															
3384		13/04	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	08.243.002	1240		2.222	500	3.3.90.30.00.00.00.00	IVAN CESAR KLAUS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMÍLIA, CFE. AF. 50/2012, AF. 857/2012 E NF. 001.131.631 ANEXA.															
3385	75/2012	13/04	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	04.122.001	0001		2.045	164	3.3.90.30.00.00.00.00	TERESINHA MARIA GRAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 803/2012 E NF.001.103.541 ANEXA.															
3386		13/04	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	08.243.002	1240		2.222	500	3.3.90.30.00.00.00.00	R.S.M. DE SOUZA LEÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMÍLIA, CFE. AF. 50/2012, AF. 858/2012 E NF. 1843 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															
3387	75/2012	13/04	67,60	0,00	0,00	0,00	67,60	04.122.001	0001		2.045	164	3.3.90.30.00.00.00.00	R.S.M. DE SOUZA LEÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 804/2012 E NF ANEXA.															
3388	75/2012	13/04	46,21	0,00	46,21	46,21	0,00	48449	04.122.001	0001	2.086	307	3.3.90.30.00.00.00.00	PRESTES COMÉRCIO DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 805/2012 E NF 000.003.326 ANEXA.															
3389		13/04	83,76	0,00	83,76	83,76	0,00	48597	08.244.002	0001	2.132	491	3.3.90.32.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE SOJA/SUPLEMENTO ALIMENTAR NECESSÁRIO AO ATENDIMENTO DE IDOSOS, DEFICIENTES E CRIANÇAS DE BAIXA RENDA, ATENDIDAS ATRAVÉS DE PROGRAMAS COORDENADOS ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 063/2012 DE 19/03/2012, AF. 860/2012 E NF.000001386 ANEXA.															
3390	75/2012	13/04	42,88	0,00	0,00	0,00	42,88	04.122.001	0001		2.086	307	3.3.90.30.00.00.00.00	DAGEAL - COMÉRCIO DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 806/2012 E NF 2346 ANEXA.															
3391	75/2012	13/04	357,82	0,00	0,00	0,00	357,82	04.122.001	0001		2.086	307	3.3.90.30.00.00.00.00	PEGASUS ATACADISTA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 13.04.12, AF. 807/2012 E NF 000.000.260, 000.000.256, 000.000.318 ANEXA.															
3392		13/04	2.242,10	0,00	0,00	0,00	2.242,10	08.244.002	0001		2.132	491	3.3.90.32.00.00.00.00	LA DALLA PORTA JÚNIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE IDOSOS, DEFICIENTES E CRIANÇAS DE BAIXA RENDA, ATENDIDAS ATRAVÉS DA SHEAS, PREGÃO PRESENCIAL 063/2012 DE 19/03/2012, AF. 861/2012 E NF.000.005.454 ANEXA.															
3393		13/04	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	08.243.002	1263		2.224	468	3.3.90.36.00.00.00.00	FELICIANO UILTON DE S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINAS DE ARTE E CULTURA NECESSÁRIO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PROJOVEM, COORDENADO ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. AF. 862/2012, PREGÃO PRESENCIAL 62/2012 CONTRATO Nº 38/2012 E RPA 010,013 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															
3394		13/04	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	48449	15.452.006	0001	2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHÃO MB 1620, ANO 2006, PLACAS INK 5076, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 863/2012, PREGÃO PRESENCIAL 59/2012, CONTRATO Nº 39/2012 E NF. 000.999.532 ANEXA.															
3395		13/04	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	48449	15.452.006	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHÃO MB 1620, ANO 2006, PLACAS INK 5076, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 864/2012, PREGÃO PRESENCIAL 59/2012, CONTRATO Nº 39/2012 E NF. 330 ANEXA.															
3396		13/04	24,39	0,00	24,39	24,39	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	TABELIONATO SANTO A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL EM DOCUMENTO DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. CONFORME AF. 873/2012 E RECIBO Nº 53118. ANEXO															
3397		13/04	45.750,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00		23.691.001	0001	2.048	169	3.3.90.39.00.00.00.00	LAUTERIO GRINGS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE TORNO MECÂNICO E CURSO DE USINAGEM E PINTURA INDUSTRIAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SICOMTUR, CFE. AF. 865/2012, PREGÃO PRESENCIAL 67/2012, CONTRATO Nº 37/2012 E NF. 619,621 ANEXA.															
3398		13/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DE UM MICROCOMPUTADOR UTILIZADO JUNTO A COORDENADORIA EXECUTIVA. CONFORME AF. 872/2012 E NF 459 ANEXA.															
3399		13/04	1.354,50	0,00	1.354,50	1.354,50	0,00	48594	10.302.003	0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	MICHELI ANDRESSA LUC	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES JUNTO A SMS, CFE. AF. 866/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2012 E NF.000.9990.304 ANEXA.															
3400		13/04	103,15	0,00	103,15	103,15	0,00	48449	20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	PIPPI MÁQUINAS AGRÍC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS QUANDO DA REVISÃO DAS 1000 HORAS DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON 4287, ANO 2010, UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO, CFE. AF. 867/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 32/2012 E NF.000.021.833 ANEXA.															
3401	AF-810/2012	13/04	23,86	0,00	0,00	0,00	23,86		04.122.001	0001	2.086	307	3.3.90.30.00.00.00.00	R.S.M. DE SOUZA LEÃO	122
Contratação para fornecimento de materiais de expediente destinados as atividades desenvolvidas pelas diversas secretarias. (Licitação Nº : 50/2012-PE) AF. 810/2012 NF. 1844 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															
3402		13/04	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	48449	20.122.000	0001	2.036	129	3.3.90.39.00.00.00.00	PIPPI MÁQUINAS AGRÍC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESLOCAMENTO DA MÁQUINA ATÉ O MUNICÍPIO DE GIRUÁ COM A A FINALIDADE DE REVISÃO OBRIGATORIA DAS 1000 HORAS DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON 4287, ANO 2010, UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO, CFE. AF. 868/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 32/2012 E NF.1788/5 ANEXA.															
3403		13/04	3.580,00	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00	48526	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	GP CATARINENSE COM.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, UTILIZADOS JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE, CFE. AF. 869/2012, PREGÃO PRESENCIAL 058/2012 DE 14/03/2012 E NF.000.023.894 ANEXA.															
3404		13/04	7.902,00	0,00	7.902,00	7.902,00	0,00	48569	12.361.002	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	GP CATARINENSE COM.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E OUTROS DESTINADOS AO USO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES C/FUNDEB, CFE. AF. 870/2012, PREGÃO PRESENCIAL 058/2012 DE 14/03/2012 E NF.000.023.895 ANEXA.															
3405		13/04	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	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 DA LUZ DO FREIO, FAROL BAIXO DIANTEIRO E LUZ DA PLACA DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, PLACAS IQI 2770, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CFE. AF 871/2012 E NF 001.063.614 ANEXA.															
3406		16/04	2.386,42	0,00	2.386,42	2.386,42	0,00	48449	17.511.006	0001	2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	COOP.ELETRIF.RURAL C	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DE ASSOC. NOSSA SENHORA E COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
3407		16/04	64,86	0,00	64,86	64,86	0,00	48525	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 2ª PARCELA DO CIDE, MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE DOC ANEXO.															
3408		16/04	34.457,40	0,00	34.457,40	34.457,40	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 9															
3409		16/04	168,54	0,00	168,54	168,54	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	382	3.3.90.36.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDE	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA PARA A PACIENTE SALETE VARIINI, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 182/2012 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															
3410		16/04	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDE	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EXAME ESPECIALIZADO JUNTO A CLÍNICA DIMAGEM PARA A PACIENTE IVANICE DE OLIVEIRA,, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 183/2012 E DOC. ANEXOS.															
3411		16/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, DE FISCALIZAÇÃO, ORÇAMENTO E PROJETO DE REFORMA DO PRÉDIO DA EMEF SOL NASCENTE, CONFORME ART N°6315506 ANEXA.															
3412		16/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48449	15.452.010	0001	2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, DE FISCALIZAÇÃO, ORÇAMENTO E PROJETO DE REFORMA E PINTURA DA PRAÇA POMPÍLIO SILVA CONFORME CONTRATO N° 069/2011, CONFORME ART N°6315628 ANEXA.															
3413		16/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA SERVIDORA LAURA AUGUSTA DREWS, CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO PRÓ-INFANCIA/CRECHE, CONTRATO 153/2011 ART. 6315420 ANEXA.															
3414		16/04	132,90	0,00	132,90	132,90	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, INSTALADO JUNTO A ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3415		16/04	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	26.782.010	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	SIMONE R. REGNER	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS VEICULARES A SEREM SUBSTITUIDAS NO CAMINHÃO MB L1620, ANO 2006, PLACAS INK 5076, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME AF. 874/2012 E NF 3210 ANEXA.															
3416		16/04	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	48449	15.452.006	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DA BUCHA DO PINO DA CONCHA, DA RETROSCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E, ANO 2010, N° 25, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS. CONFORME AF. 875/2012 E NF 331 ANEXA.															
3417		16/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	48588	15.452.006	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO CAMINHÃO MB 1215, ANO 2001, PLACAS IKI 4823, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS. CONFORME AF. 876/2012 E NF.013063 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																
3418		16/04	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	48588	15.452.006	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTER	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO MB 1215, ANO 2001, PLACAS IKI 4823, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS. CONFORME AF. 877/2012 E NF.013062 ANEXA.													
3419		16/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	SIMONE R. REGNER	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS VEICULARES A SEREM SUBSTITUIDAS NO CAMINHÃO MB 1518, ANO 1989, PLACAS IBM 4450, UTILIZADO JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME AF. 878/2012 E NF 3239 ANEXA.													
3420		16/04	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		12.361.004	0020		2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DA FECHADURA DO ARMÁRIO UTILIZADO NA SALA DA PSICÓLOGA, JUNTO A SMEC. CONFORME AF. 879/2012 E NF 6553 ANEXA.													
3421		16/04	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CTG POMPILIO SILVA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA SEDE DO CTG POMPILIO SILVA, PARA REALIZAÇÃO DO "ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE MAIO DE 2012, COORDENADO PELA SMEC. CONFORME AF. 880/2012 E NF.004623 ANEXA.													
3422		16/04	18.450,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00		15.452.006	0001		2.095	333	3.3.90.30.00.00.00.00	CBB INDUSTRIA E COMÉ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15.000 KG DE EMULSÃO ASFÁLTICA NECESSÁRIA PARA TAPAR BURACOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, CFE. AF. 884/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 65/2012 E NF.6739 ANEXA.													
3423	114/2012	16/04	21.569,71	0,00	0,00	0,00	21.569,71		26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CONserto DO COMANDO HIDRÁULICO DA PARTE TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, ANO 2008, Nº 21, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2012, CONTRATO Nº 53/2012 E AF. 881/2012 E NF 17878,17863,17861,17862,17875,17877,17876 ANEXA.													
3424	114/2012	16/04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		26.782.010	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIOS AO CONserto DO COMANDO HIDRÁULICO DA PARTE TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, ANO 2008, Nº 21, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2012 E AF. 882/2012, CONTRATO Nº 53/2012 E NF 17874 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															
3425		16/04	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	48526	10.302.001	0040	2.113	384	3.3.90.30.00.00.00.00	LOJAS FRICKE LTDA.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESJUNTOR, EM CARÁTER DE EMERGENCIA, NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO ESF-1, NOVO MILENIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, CFE. AF. 883/2012 E NF. 27612 ANEXA.												
3426		17/04	108,06	0,00	108,06	108,06	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 PETROLEO, MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE DOC ANEXO.												
3427		17/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA REGINA STIVAI	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM JUNTAMENTE COM A ENFERMEIRA PATRICIA POLO, PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DE 2012, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE ABRIL DE 2012 TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 184/2012 E NF. ANEXA.												
3428		17/04	41,02	0,00	41,02	41,02	0,00	48449	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, INSTALADO JUNTO A SEHAS UTILIZADO COMO ACESSO A INTERNET, RELATIVO A ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
3429		17/04	135,52	0,00	135,52	135,52	0,00	48449	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 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
3430		17/04	56,90	0,00	56,90	56,90	0,00	48449	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 A SECRETARIA DE OBRAS - SMOVU, RELATIVO A ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
3431		17/04	148,17	0,00	148,17	148,17	0,00	48449	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 MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
3432		17/04	231,06	0,00	231,06	231,06	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A ABRIL 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																
3433		17/04	41,02	0,00	41,02	41,02	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 A ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
3434		17/04	153,95	0,00	153,95	153,95	0,00	48489	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 DOS APARELHOS 55.3781-3856 E 3781-4393, INSTALADOS JUNTO AS ESCOLA SÃO JOÃO E ANTONIO LIBERATO, RELATIVO A ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
3435		17/04	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00	48449	04.122.000	0001		2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	TABELIONATO SANTO A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ASSINATURA DO PREFEITO NO TERMO DE OPÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA COM A RGE. CONFORME AF. 885/2012 E RECIBO 53230 ANEXO.													
3436		18/04	2.269,23	0,00	2.269,23	2.269,23	0,00	48587	28.123.000	0001		1.139	528	4.4.30.93.00.00.00.00	SECRETARIA DA FAZENI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE 50% DO VALOR DE 4.538,46 REFERENTE SALDO DA CONTRAPARTIDA DA APLICAÇÃO DO RECURSO RELATIVO AO CONVÊNIO 730/2009, CFE. DOC. ANEXO.													
3437		18/04	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	48489	12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCIA ELISA CAVALINI	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/INSCRIÇÃO DAS PROFESSORAS CLAUDIA A. COLEHO SIQUEIRA, MARIA INES SIQUEIRA DE MENDONÇA, MARCIA ELISA CAVALINI, NO CONGRESSO INTERNACIONAL DE3 EDUCAÇÃO NOS DIAS 07,08 E 09 DE JUNHO DE 2012, NA CIDADE DE GRAMAD RS, CFE. ADTO. 185/2012 E NF. ANEXA.													
3438		18/04	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 THALF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PCIENTE NELCI BRASIL PARA REALIZAR REVISAO DA CIRURGIA JUNTO AO IOT E OS PACIENTES PAULO G. QUADROS E KAUANA D. SANTONINE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. FV. 119/2012 E NF. ANEXA.													
3439		18/04	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48526	10.302.003	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE SILVIA GUTEKOSKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS E A PACIENTE SOLANGE PETENON PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO AACD, CFE. FV. 118/2012 118/2012 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															
3440		18/04	337,08	0,00	337,08	337,08	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	382	3.3.90.36.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDE	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. TADEU LAMPERT, NEUROPEDIATRA, PARA A PACIENTE KAUAINE D. SANTONINE. CFE. FV. 186/2012 E NF. ANEXA.															
3441		18/04	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	48600	12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEITOM JOSÉ RICHTEF	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MILTON BOENO, QUE LEVOU O VEÍCULO RENAULT LOGAN ISK 5026, UTILIZADO JUNTO A SMEC, PARA FAZER A REVISÃO DE 10.000KM. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 187/2012 E DOC ANEXOS.															
3442		18/04	265,63	0,00	265,63	265,63	0,00	48489	12.361.000	0020	2.056	191	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA INÊS DE SIQUEIR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 23º FÓRUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS DA FAMURS, NOS DIAS 24, 25 DE ABRIL DE 2012, CFE. FV. 122/2012 E NF. ANEXA.															
3443		18/04	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	48489	12.361.004	0020	2.055	182	3.3.90.14.00.00.00.00	MARILEI ANDRIGHETTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA SMEC ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 23º FÓRUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS DA FAMURS, NOS DIAS 24, 25 DE ABRIL DE 2012, CFE. FV. 121/2012 E NF. ANEXA.															
3444		18/04	135,00	71,00	64,00	64,00	0,00	48489	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, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 23º FÓRUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS DA FAMURS, NOS DIAS 24, 25 DE ABRIL DE 2012, CFE. ADTO. 189/2012 E NF. ANEXA.															
3445		18/04	135,00	71,00	64,00	64,00	0,00	48489	12.361.000	0020	2.056	193	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA INÊS DE SIQUEIR	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 23º FÓRUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS DA FAMURS, NOS DIAS 24, 25 DE ABRIL DE 2012, CFE. ADTO. 188/2012 E NF. ANEXA.															
3446		18/04	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	04.182.002	0001		2.020	63	3.3.90.30.00.00.00.00	AMILCAR VICENTE ZANC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BUTINA PARA O SERVIDOR JOAO VICENTE LISBINSKI, MOTORISTA DO CAMINHAO DE BOMBEIRO, COORDENADO ATRAVÉS DA SEAD, CFE. AF. 886/2012 E NF. 46297 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															
3447		18/04	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	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 UMA BATERIA NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, ANO 2009, PLACAS IQI 2771, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. AF. 887/2012 E NF. 001.063.545 ANEXA.												
3448		18/04	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 CONserto DA FECHADURA E SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES DA SALA DE NEBULIZAÇÃO E BANHEIROS DO PRÉDIO DA SMS E ESF-1, POSTO NOVO MILÊNIO, CFE. AF. 888/2012 E NF.006552 ANEXA.												
3449		18/04	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10.302.001	0040		2.113	385	3.3.90.39.00.00.00.00	SERGIO VICENTE BRES	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO FOCO DE LUZ UTILIZADO JUNTO A COLETA DE PREVENTIVOS NA SMS, CFE. AF. 889/2012 E NF.005455 ANEXA.												
3450		18/04	530,25	0,00	0,00	0,00	530,25	15.452.006	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHOS E MÁQUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 049/2012 DE 07/03/2012, ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93 NF 2037 ANEXA.												
3451		18/04	1.060,50	0,00	0,00	0,00	1.060,50	26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHOS E MÁQUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 891/2012, PREGÃO PRESENCIAL 049/2012 DE 07/03/2012 E NF. 2036 ANEXA. ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93.												
3452		18/04	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	12.361.004	0020		2.055	183	3.3.90.30.00.00.00.00	SULBRA VEÍCULOS LTD	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS QUANDO DA REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO LOGAN, ANO 2001, PLACAS ISK 5026, UTILIZADO JUNTO A SMEC, CFE. AF. 892/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 38/20012 E NF. 000.016.694 ANEXA.												
3453		18/04	600,76	0,00	600,76	0,00	600,76	17.511.006	0001		2.098	346	3.3.90.30.00.00.00.00	COSTA BOMBAS D AGU	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE COSTA DO TURVO (NOSSA SENHORA DA SAÚDE), INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. AF. 893/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 36/2012 E NF.000.000.310 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															
3454		18/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	48449	17.511.006	0001	2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	COSTA BOMBAS D AGUA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A AMPLIAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE COSTA DO TURVO( NOSSA SENHORA DA SAÚDE), INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. AF. 894/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 36/2012 E NF. 421 ANEXA.															
3455		18/04	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00		15.452.006	0001	2.091	323	3.3.90.30.00.00.00.00	REFLETTO SINALIZAÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PARA A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO A SEREM COLOCADAS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO CFE. AF. 895/2012, ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93, PREGÃO PRESENCIA 047/2012 DE 29/02/2012 E NF.216 ANEXA.															
3456		18/04	2.355,00	0,00	2.355,00	0,00	2.355,00		17.511.006	0001	2.098	346	3.3.90.30.00.00.00.00	COSTA BOMBAS D AGUA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAERIAIS NECESSÁRIOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA DE ÁGUA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. AF. 896/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 37/2009 E DOC.000.000.311 ANEXOS.															
3457		18/04	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		17.511.006	0001	2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	COSTA BOMBAS D AGUA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO-DE-OBRA NECESSÁRIA A INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA RECONDICIONADA JUNTO AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SAO JOSÉ DA BOA VISTA, INTERIOR, CFE. AF. 897/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 37/2012 E NF 422 ANEXA.															
3458		18/04	582,50	0,00	582,50	0,00	582,50		10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CONserto DA CHEVROLET AMBULÂNCIA MB SPRINTER 312D, ANO 2001, PLACAS IKB 1811, UTILIZADA JUNTO A SMS NO TRANSPORTE D ENFEERMOS, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 35/2012 E NF. 005878 ANEXA.															
3459		18/04	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00		10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto EM CARÁTER DE URGÊNCIA DA CHEVROLET AMBULANCIA SPRINTER 312D. ANO 2001, PLACAS IKB 1811, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CFE. AF. 899/2012 DISPENSA DE LICITAÇÃO 35/2012 E NF.005880 ANEXA.															
3460		19/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.204	25	3.3.90.14.00.00.00.00	AGEU GASPAS OZORIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL AGEU GASPAS OZÓRIO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA FAMURS SOBRE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES, CFE. FV. 120/2012 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															
3461		19/04	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00	48449	04.122.000	0001	2.204	25	3.3.90.14.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VICE-PREFEITO SR. AGEU GASPAS OZÓRIO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA FAMURS SOBRE LIBERAÇÃO DE RECURSOS E EMENDAS PARLAMENTARES, CFE. FV. 123/2012 E NF. ANEXA.															
3462		19/04	200,00	5,00	195,00	195,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.204	26	3.3.90.30.00.00.00.00	AGEU GASPAS OZORIO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A FAMURS, SOBRE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTARES, CFE. ADTO. 190/2012 E NF. ANEXA.															
3463		19/04	300,00	183,00	117,00	117,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.204	27	3.3.90.39.00.00.00.00	AGEU GASPAS OZORIO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A FAMURS, SOBRE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTARES, CFE. ADTO. 190/2012 E NF. ANEXA.															
3464		19/04	358,98	0,00	358,98	358,98	0,00	48449	20.606.008	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	CANDIDA LODI FACCIO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS CANDIDA LODI FACCIO, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
3465		19/04	1.316,24	0,00	1.316,24	1.316,24	0,00	48449	20.606.008	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	CANDIDA LODI FACCIO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS CANDIDA LODI FACCIO, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
3466		19/04	438,75	0,00	438,75	438,75	0,00	48449	20.606.008	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	CANDIDA LODI FACCIO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS CANDIDA LODI FACCIO, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
3467		19/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48594	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/AQUIÇÃO DE PEÇAS E COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.191/2012 E NF. ANEXA.															
3468		19/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48594	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/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDAGIOS REFEIÇÕES E OUTROS ,QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.191/2012 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															
3469		19/04	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60	08.242.002f	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 ABRIL DE 2012, CFE. RELAÇÃO ANEXA.												
3470		19/04	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60	08.242.002f	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 ABRIL DE 2012 CFE. RELAÇÃO ANEXA.												
3471		19/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48449	04.122.001f	0001	2.045	163	3.3.90.14.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO HOPPE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DA SICOMTUR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O VICE-PREFEITO JUNTO A FAMURS, SOBRE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES, NMO DIA 20 DE ABRIL DE 2012, CFE. FV. 124/2012 E NF. ANEXA.												
3472		19/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	48449	04.121.000f	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	CEF-CAIXA ECONOMICA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE NJ 31172429 , CFE. DOC. ANEXO.,												
3473		19/04	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	48449	15.452.006f	0001	2.089	317	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS E	122
			PELO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1954/2012 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO USO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA CFE. AF. 368/2012, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012 E NF. ANEXA.												
3474		19/04	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.003f	4950		2.115	410	3.3.90.39.00.00.00.00	VALDIR LUIZ JUNGES	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO FORD CURRIER, ANO 2011, PLACAS IRQ 0034, UTILIZADO JUNTO A SMS NO CONTROLE E PREVENÇÃO DOENÇA DE CHAGAS, CFE. AF. 900 E NF. 1389 ANEXA.												
3475		19/04	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	10.301.003f	4950		2.115	404	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDIR LUIZ JUNGES	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA INJEÇÃO ELETRONICA DO VEÍCULO FORD COURRIER, ANO 2011, PLACAS IRQ0034, UTILIZADO JUNTO A SMS NO CONTROLE, PREVENÇÃO DOENÇAS DE CHAGAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, CFE. AF. 901/2012 E NF. 1389 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																
3476		19/04	17.647,17	0,00	0,00	0,00	17.647,17		15.452.006	0001		2.089	318	3.3.90.39.00.00.00.00	DERLI SILVA DE QUADRI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E OPERAÇÃO DA USINA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO ( COMPREENDENDO RECEBIMENTO , DESCARGA, SEPARAÇÃO, TRIAGEM, TRATAMENTO E COMPOSTAGEM, CFE. 3º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 004/2012,E DOC.000007 ANEXO.													
3477		19/04	2,92	0,00	2,92	2,92	0,00	48526	10.122.001	0040		2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES D	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 3781-4354, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO A ABRIL DE 2012. CONFORME FATURA EM ANEXO.													
3478		19/04	16,69	0,00	16,69	16,69	0,00	48449	04.122.001	0001		2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES D	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 3781-5238, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, RELATIVO A ABRIL DE 2012. CONFORME FATURA EM ANEXO.													
3479		19/04	443,80	0,00	0,00	0,00	443,80		17.512.006	0001		1.026	293	4.4.90.51.00.00.00.00	NILSSON & CIA. LTDA.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS , CFE. 902/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 053/2012 DE 13/03/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NF 000.0004.287.													
3480		20/04	160,00	0,00	160,00	160,00	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. JOÃO ZIMERMANN, ALERGISTA, PARA A PACIENTE JOSANI T. STIVAL, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 193/2012 E NF. ANEXA.													
3481		20/04	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 THALF	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. 192/2012 E NF. ANEXA.													
3482		20/04	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 THALF	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 192/2012 E NF. ANEXA.													
3483		20/04	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 PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANNE ELIZE FUCILINI PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 126/2012 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																
3484		20/04	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	IVANEZ ANTONIO THALF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO/POA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE LUCAS L. SAGGIN PARA INERNAÇÃO JUNTO AO FUNDEF E O PACIENTE GUILHERME TORRES FERNANDES PARA REALIZAR CIRURGIA JUNTO AO BANCO DE OLHOS/POA, CFE. FV.125/2012 E NF. ANEXA.																
3485		20/04	778,55	0,00	778,55	778,55	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 ABRIL DE 2012,CFE. DOC. ANEXO																
3486		20/04	60,00	28,00	32,00	32,00	0,00	48449	04.122.001	0001		2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	IRACER TERESINHA POI	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SECRETÁRIA DA SHEAS IRACER POLO PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS JUNTAMENTE COM A ASSISTENTE SOCIAL ELENICE ALLEBRANDT PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGMAS PARA GESTORES MUNICIPAIS, CFE. ADTO. 194/2012 E NF ANEXA.																
3487		20/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	04.124.001	0001		2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	JANIA MUSA DAOUD	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO PROVIDÊNCIAS PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 35 DE ABRIL DE 2012 NA SEDE DA DPM. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 195/2012 E DOC. ANEXOS.																
3488		20/04	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	48449	04.124.001	0001		2.026	82	3.3.90.14.00.00.00.00	JANIA MUSA DAOUD	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS E 1/2, PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A POA PARA PARTICIPAR DO CURSO PROVIDÊNCIAS PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 35 DE ABRIL DE 2012 NA SEDE DA DPM. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 127/2012 E DOC. ANEXOS.																
3489		20/04	337,90	0,00	0,00	0,00	337,90		12.365.004	0020		2.060	212	3.3.90.30.00.00.00.00	DRESSLER INFORMÁTIC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E OUTROS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL C/MDE, CFE. AF. 903/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 038/2012 DE 09/02/12 E NF. 23871 ANEXA.																
3490		20/04	7.432,30	0,00	0,00	0,00	7.432,30		26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	VEÍCULOS ALVORADA L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO MB L1620, ANO 2006, PLACAS INJ 9814, UTILIZADO JUNTO A SMOVU, CFE. AF. 904/2012, PREGAO PRESENCIAL 70/2012, CONTRATO Nº 54/2012 E NF. 5624 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															
3491		20/04	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00		26.782.010	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	VEÍCULOS ALVORADA L 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHÃO MB L1620, ANO 2006, PLACAS INJ 9814, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 905/2012, PREGÃO PRESENCIAL,70/2012, AF. 905/2012, CONTRATO Nº 54/2012 E NF. 23231 ANEXA.															
3492		20/04	5.188,00	0,00	5.188,00	5.188,00	0,00	48588	15.452.006	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTER1 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA CAMIONETE FORD 4000, ANO 1981, PLACAS ICV 3684 E CAMIONETE FORD 4.000, PLACAS ILO 7448, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 906/2012, PREGÃO PRESENCIAL 68/2012, CONTRATO Nº 55/2012 E NF.013067 ANEXA.															
3493		20/04	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00		15.452.006	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AU 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA CAMIONETE FORD 4000, ANO 1981, PLACAS ICV 3684, CAMIONETE FORD 40000, ANO 2004, PLACAS ILO 7448, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 907/2012, PREGÃO PRESENCIAL 68/2012, CONTRATO Nº 56/2012 E NF.005869 ANEXA.															
3494		20/04	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	48588	15.452.006	0001		2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTER1 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DA CAMIONETE FORD 4000, ANO 1981, PLACAS ICV 3684 E CAMIONETE FORD 4000, ANO 2004, PLACAS ILO 7448, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 908/2012, PREGÃO PRESENCIAL 68/2012, CONTRATO Nº 55/2012 E NF.013068 ANEXA.															
3495		20/04	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	MESAL -COM.PEÇAS AU 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DA CAMIONETE FORD 4000, ANO 1981, PLACAS ICV 3684 E CAMIONETE FORD 4000, PLACAS ILO 7448, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 909/2012, PREGÃO PRESENCIAL 68/2012, CONTRATO Nº 56/2012 E NF.005871 ANEXA.															
3496		20/04	679,50	0,00	0,00	0,00	679,50		08.244.002	0001		2.132	491	3.3.90.32.00.00.00.00	ELIANE R. VIVIAN 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES CFE. RECEITUÁRIO DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, COORDENADOM ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 34/2012, AF. 910/2012 E NF. 1783 ANEXA.															
3497		20/04	2.796,00	0,00	2.796,00	0,00	2.796,00		26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO VALDEZ POSS 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAIS E E PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO BASCULANTE 1421, FORD, ANO 2001, PLACAS IKD 9526, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 911/2012, PREGÃO PRESENCIAL 72/2012, CONTRATO Nº 57/2012 E NF. 1485 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															
3498		20/04	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		26.782.010	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO VALDEZ POSS 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DA CAIXA DE CâMBIO DO CAMINHÃO BASCULANTE 1421, ANO 2001, PLACAS IKD 9526, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 912/2012, PREGÃO PRESENCIAL 72/2012, CONTRATO Nº 57/2012 E NF. 1486 ANEXA.															
3499		20/04	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		13.392.005	0001		2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	CTG POMPILIO SILVA 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DA SEDE DO CTG POMPILIO SILVA PARA A REALIZAÇÃO DO 6º FÓRUM REGIONAL DA CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/04/2012, COORDENADO PELA SMEC, CFE. AF. 914/2012 E NF.recibo 004899 ANEXA.															
3500		20/04	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00		12.361.004	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPERC 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA NECESSÁRIA AO CONserto DO LAVA-JATO UTILIZADO JUNTO A E.M.E.F. ANTONIO LIBERATTO, COORDENADO PELA SMEC, CFE. AF. 915/2012 E NF. 95 ANEXA.															
3501		20/04	46,44	0,00	46,44	46,44	0,00	48457	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, INSTALADO JUNTO A CASA DA CIDADANIA, COORDENADA PELA SEHAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3502		20/04	4.448,00	0,00	0,00	0,00	4.448,00		10.302.003	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	PIPPI PNEUS LTDA 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS AO USO JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS DA SMS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 058/2012 DE 14/03/2012, AF. 916/2012 E NF. 000.026.352 ANEXA.															
3503		20/04	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	48457	04.122.000	0001		2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE DA INTERNET E SISTEMAS NA REDE INTRANET E LOCAL, UTILIZADA NO MUNICÍPIO, CFE. NF. 463 ANEXA.															
3504		20/04	496,16	0,00	496,16	496,16	0,00	48457	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 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3505		20/04	153,81	0,00	153,81	153,81	0,00	48457	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 55.3781-3556, INSTALADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 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															
3506		20/04	258,91	0,00	258,91	258,91	0,00	48600	12.361.0021	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 ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3507		20/04	68,92	0,00	68,92	68,92	0,00	48457	12.306.0021	0001	2.072	256	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, COORDENADO PELA SMEC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3508		20/04	209,57	0,00	209,57	209,57	0,00	48569	12.365.0051	0031	2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5258, INSTALADO JUNTO A E.M.E.I. VAGA LUME, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3509		20/04	115,68	0,00	115,68	115,68	0,00	48457	04.122.0011	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 DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3510		20/04	569,18	0,00	569,18	569,18	0,00	48457	04.122.0011	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 DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3511		20/04	63,19	0,00	63,19	63,19	0,00	48594	10.122.0011	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, INSTALADO JUNTO AO SETOR DE PLANEJAMENTO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3512		20/04	1.459,30	0,00	1.459,30	1.459,30	0,00	48457	04.122.0011	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 ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3513		20/04	438,40	0,00	438,40	438,40	0,00	48457	04.122.0001	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3373, 3781-4368, 3781-4362, 3781-4497, INSTALADOS JUNTO ASSESSORIA JURÍDICA, CHEFIA DE GABINETE, GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA EXECUTIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 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																
3514		20/04	666,42	0,00	666,42	666,42	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, 3781-4499, 3781-5259, 3781-5247, INSTALADOS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, SETOR DE DIVISÃO DE SAÚDE, PORTARIA E TRANSPORTE DE ENFERMOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
3515		20/04	232,61	0,00	232,61	232,61	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 DOS APARELHOS 55.3781-3217, 3781-4364, INSTALADOS JUNTO AO GABINETE DA SECRETARIA DA SMEC E SETOR PEDAGÓGICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
3516		20/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48449	15.452.006	0001		2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGENHARIA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA SERVIDORA LAURA AUGUSTA DREWS, CORRESPONDENTE A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL E MEIO FIO JUNTO AOS NÚCLEOS HABITACIONAIS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME CONTRATO 115/2011, ART. 6315573 ANEXA.																
3517		23/04	168,54	0,00	168,54	168,54	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. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE MIRELI BERTELO, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 196/2012 E NF. ANEXA.																
3518		23/04	233,34	0,00	233,34	0,00	233,34	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( ASSESSORIA JURÍDICA), 96267368( CHEFE DE GABINETE- MARCELO BOTH) E 99184865( PREFEITO -ALVORINDO POLO), RELATIVO A ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
3519		23/04	152,38	0,00	152,38	0,00	152,38	04.122.000	0001			2.204	27	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 GASPAS OZÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012.																
3520		23/04	9,78	0,00	9,78	0,00	9,78	04.182.002	0001			2.020	64	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO TELEFÔNICO MÓVEL CELULAR 055.96267354, UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE BOMBEIRO SR. JOÃO LISBINSKI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
3521		23/04	74,11	0,00	74,11	0,00	74,11	04.122.001	0001			2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR 055.9653.6549 ( SEAD- ATIVIDADES DIVERSAS) E 055.96267367 ( SR. SECRETÁRIO NELSON BLENDOW), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 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															
3522		23/04	58,11	0,00	58,11	0,00	58,11		04.123.001:	0001	2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96536551, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEFIN PAULO GILBERTO DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FAUTRA ANEXA.															
3523		23/04	9,07	0,00	9,07	0,00	9,07		04.129.001:	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96266814, UTILIZADO JUNTO AO SIMC/SEFIN NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3524		23/04	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 TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.99384252, UTILIZADO PELO ASSESSOR DE PROJETOS SOCIAIS DERLI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3525		23/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.121.000:	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267351, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO ANDERSON OTONELLI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3526		23/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.122.001:	0001	2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267396, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEDAGRO SR. ALBERTO TOMELERO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3527		23/04	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 055.96267355, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS															
3528		23/04	64,83	0,00	64,83	0,00	64,83		12.361.004:	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267352 ( SECRETÁRIA MARILEI ANDRIGHETTO) E 055.96266994( SMEC-ATIVIDADES DIVERSAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
3529		23/04	10.311,69	0,00	10.311,69	10.311,69	0,00	48587	28.841.010:	0001	0.003	68	4.6.90.71.00.00.00.00	CAIXA ESTADUAL S/A AC	175
P/ AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DECORRENTE DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FIRMADA JUNTO A CAIXA ESTADUAL/RS, CONTRATO Nº 010/2007, PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA COMPREENDENDO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS, EQUIVALENTE AO MONTANTE DAS PARCELAS LIBERADAS ATÉ ESTA DATA (R\$ 487.650,00), CALCULADOS COM BASE NA TAXA DE JUROS ANUAL DE 5,00%, DEBITADA JUNTO AO BANRISUL S/A CFE AUTORIZAÇÃO E DOCTOS ANEXOS, PARCELA 45/48.															





**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																
3530		23/04	68,25	0,00	68,25	0,00	68,25		12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96536556( ESCOLA ANTONIO JOÃO), 055.96536560( ESCOLA RUI BARBOSA) E 055.96536542( ESCOLA ANTONIO LIBERATTO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
3531		23/04	11,31	0,00	11,31	0,00	11,31		13.392.005	0001		2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96266812, INSTALADO JUNTO A SMEC/CENTRO DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
3532		23/04	9,72	0,00	9,72	0,00	9,72		04.122.001	0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267369, INSTALADO JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
3533		23/04	382,01	0,00	382,01	382,01	0,00	48587	28.843.010	0001		0.006	71	3.2.90.21.00.00.00.00	CAIXA ESTADUAL S/A AC	127
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A JUROS E ENCARGOS DECORRENTE DA OPERAÇÃO DE CREDITO FIRMADA JUNTO A CAIXA ESTADUAL/RS, CONTRATO Nº 010/2007, PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA COMPREENDENDO DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS, EQUIVALENTE AO MONTANTE DAS PARCELAS LIBERADAS ATÉ ESTA DATA (R\$ 487.650,00), CALCULADOS COM BASE NA TAXA DE JUROS ANUAL DE 5,00%, DEBITADA JUNTO AO BANRISUL S/A CFE AUTORIZAÇÃO E DOCTOS ANEXOS, PARCELA 45/48.																
3534		23/04	53,98	0,00	53,98	0,00	53,98		26.782.010	0001		2.099	351	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERENCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96266808, UTILIZADO PELO SERVIDOR JOSE H.PINHEIRO/SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
3535		23/04	38,46	0,00	38,46	0,00	38,46		15.452.006	0001		2.091	324	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.99384259, UTILIZADO PELO SERVIDOR SAMUEL A SERVIÇO DA SMOVU NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
3536		23/04	21,58	0,00	21,58	0,00	21,58		10.122.001	0040		2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96266811, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMS - ROSANE RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 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															
3537		23/04	223,50	0,00	223,50	0,00	223,50		10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR 055.96536548( EGMAR CORREA DE MOURA), 055.99386335( FLORI MACHADO DOS SANTOS), 055.96267357( IVANES THALHEIMER), 055.99384251( MARCELO CAETANO) 055.96267343( MOTORISTA AMBULÂNCIA), 055.99238312( EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA), E 055.96266997( ANTONIO DA SILVA) E 99366342(CELSO STRADA) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
3538		23/04	76,82	0,00	76,82	0,00	76,82		10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267344( MARCAÇÃO DE CONSULTAS E 055.99385585( POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
3539		23/04	37,91	0,00	37,91	0,00	37,91		04.122.001	0001	2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267365, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SHEAS SRA. IRACER POLO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
3540		23/04	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		08.243.002	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.99157874, INSTALADO JUNTO AO CONELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
3541		23/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	164	3.3.90.30.00.00.00.00	LUANA ALINE DE CAMPO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN, JUNTAMENTE COM O SERVIDOR DERLI ROSA DE CARVALHO, E O MOTORISTA QUE OS CONDUZIRÁ, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS REFERENTE AO MICROCRÉDITO NA ICC MAU-, NO DIA 24/04/2012, CFE. ADTO. 197/2012 E DOC. ANEXOS.															
3542		23/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	LUANA ALINE DE CAMPO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES , QUANDO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN, JUNTAMENTE COM O SERVIDOR DERLI ROSA DE CARVALHO, E O MOTORISTA QUE OS CONDUZIRÁ, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS REFERENTE AO MICROCRÉDITO NA ICC MAU-, NO DIA 24/04/2012, CFE. ADTO. 197/2012 E DOC. ANEXOS.															
3543		23/04	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/COMBUSTÍVEL, PEÇAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.198/2012 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																
3544		23/04	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	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. 198/2012 E NF. ANEXA.																
3545		23/04	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	48457	04.124.001	0001		2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR E CONFIGURAÇÃO DE REDE E SISTEMAS JUNTO AO SETOR DE TESOUREARIA/SEFIN, CFE. AF. 917/2012 E NF.465 ANEXA.																
3546		23/04	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00		10.302.003	0040		2.112	380	3.3.90.30.00.00.00.00	GERARDO BASTOS PNE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PROTETOR DE MOTOR NECESSÁRIO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMS NOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE, CFE. AF. 918/2012 E NF. 3058 ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 058/2012 DE 14/03/2012																
3547		23/04	3.237,00	0,00	3.237,00	3.237,00	0,00	48594	10.302.003	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	BELLENZIER PNEUS LTC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU NOVOS DESTINADOS AO USO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS.CFE. AF. 919/2012, PREGÃO PRESENCIAL 058/2012 DE 14/03/2012 E NF.12862 ANEXA.																
3548		23/04	3.021,20	0,00	0,00	0,00	3.021,20		10.302.003	0040		2.112	380	3.3.90.30.00.00.00.00	BELLENZIER PNEUS LTC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS AO USO JUNTO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA SMS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 058/2012 DE 14/03/2012, AF. 920 E NF. 12976 ANEXA.																
3549		23/04	180,31	0,00	0,00	0,00	180,31		13.392.005	0001		2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS( PASTAS DE PROCESSOS) NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 071/2012 DE 27/03/2012 AF. 921 E NF.004439 ANEXA.																
3550		23/04	241,00	0,00	0,00	0,00	241,00		10.302.001	0040		2.113	384	3.3.90.30.00.00.00.00	ELÉTRICA RADIANTE M/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO JUNTO AO PRÉDIO DA SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 066/2012 DE 20/03/12 E AF.924/2012 E NF.000.001.287 ANEXA.																
3551		23/04	670,60	0,00	0,00	0,00	670,60		10.302.001	0040		2.113	384	3.3.90.30.00.00.00.00	ODETE L. B. BEZ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO JUNTO AO PRÉDIO DA SMS, CFE. AF. 925/2012 E NF. ANEXA.PREGÃO ELETRÔNICO 066/2012 DE 20/03/12 E NF. 3250 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															
3552		23/04	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00		10.302.001	0040	2.113	384	3.3.90.30.00.00.00.00	LISETE MARIA DALLA BA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO JUNTO AO PREDIO DA SMS, CFE. AF. 926/2012 E NF.001016553 ANEXA. PREGÃO ELETRÔNICO 066/2012 DE 20/03/12												
3553		23/04	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00		12.306.002	0001	2.072	256	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DESENVOLVIDAS JUNTO A PRODUÇÃO DA MERENDA SMEC, CFE. AF. 927/2012, PREGÃO PRESENCIAL 071/2012 DE 27/03/2012 NF. 004445												
3554		23/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSE 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. 199/2012 E NF. ANEXA.												
3555		23/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	CELSE 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. 199/2012 E NF. ANEXA.												
3556		23/04	3.899,00	0,00	3.899,00	3.899,00	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 ABRIL DE 2012, CFE. DOC. ANEXOS.												
3557		23/04	311,90	0,00	311,90	311,90	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 ABRIL DE 2012, CFE. DOC. ANEXOS.												
3558		23/04	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	EDMAR ROQUE DE OLIV	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 200/2012 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															
3559		23/04	220,00	38,10	181,90	181,90	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 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIT, A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE ABRIL DE 2012 NA SEDE DA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 201/2012 E DOC. ANEXOS.															
3560		23/04	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	87	3.3.90.14.00.00.00.00	VALDEZ MACHADO DE C	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2, PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIT, A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE ABRIL DE 2012 NA SEDE DA FAMURS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 128/2012 E DOC. ANEXOS.															
3561		23/04	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	EDMAR ROQUE DE OLIV	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. 200/2012 E DOC. ANEXOS.															
3562		23/04	2.585,60	2.585,60	0,00	0,00	0,00	17.512.006	0001		1.026	293	4.4.90.51.00.00.00.00	TUBOLAJE - TUBOS E VI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS ENTRE AS RUAS HILÁRIO BERTOLLO E RAFAEL BANDEIRA E EM TRECHO DA RUA TENENTE PORTELA, COORDENADO ATRAVÉS DA SMOVU, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 053/2012 DE 13/03/2012, AF. 923/2012 E NF. ANEXA.															
3563		23/04	3.628,70	3.628,70	0,00	0,00	0,00	17.512.006	0001		1.026	293	4.4.90.51.00.00.00.00	NILSSON & CIA. LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAERIAIS UTILIZADOS ENTRE AS RUAS HILÁRIO BERTOLLO E RAFAEL BANDEIRA E EM TRECHO DA RUA TENENTE PORTELA, COORDENADO ATRAVÉS DA SMOVU, CFE. AF.922/2012, PREGÃO PRESENCIAL 053/2012 DE 13/03/2012 E NF. ANEXA.															
3564		24/04	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.120	438	3.3.90.39.00.00.00.00	DENISE FUCILINI	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOTEL PARA A CONSELHEIRA DO CONDICA - JULIANA PREDIGER - A QUAL ESTARA INDO A POA PARA PARTICIPAR DA VIII CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2012, NO SALÃO DE ATOS DA PUC, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 202/2012 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															
3565		24/04	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	04.122.001	0001		2.086	307	3.3.90.30.00.00.00.00	PRAUCHNER & FILHAS L	122
			PELO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2518, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA IMPERMEÁVEL, A SER UTILIZADA PELO SERVIDOR QUE FAZ A LIMPEZA DE BUEIROS NA CIDADE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, COORDENADO PELA SMOVU. CONFORME AF. 590/2012 E NF 18571 ANEXA.												
3566		24/04	11.376,65	0,00	11.376,65	11.376,65	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 04/12												
3567		24/04	1.000,64	0,00	1.000,64	1.000,64	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 04/12												
3568		24/04	310,93	0,00	310,93	310,93	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 04/12												
3569		24/04	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 04/12												
3570		24/04	676,34	0,00	676,34	676,34	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 04/12												
3571		24/04	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 04/12												
3572		24/04	2.436,55	0,00	2.436,55	2.436,55	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 04/12												
3573		24/04	24,36	0,00	24,36	24,36	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 04/12												
3574		24/04	22.773,13	0,00	22.773,13	22.773,13	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 04/12												
3575		24/04	134,13	0,00	134,13	134,13	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 04/12												
3576		24/04	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 04/12												



**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															
3577		24/04	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 04/12												
3578		24/04	1.586,42	0,00	1.586,42	1.586,42	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 04/12												
3579		24/04	560,90	0,00	560,90	560,90	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 04/12												
3580		24/04	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 04/12												
3581		24/04	2.546,21	0,00	2.546,21	2.546,21	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 04/12												
3582		24/04	178,35	0,00	178,35	178,35	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 04/12												
3583		24/04	196,20	0,00	196,20	0,00	196,20		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 04/12												
3584		24/04	1.276,65	0,00	1.276,65	0,00	1.276,65		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 04/12												
3585		24/04	303,56	0,00	303,56	0,00	303,56		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 04/12												
3586		24/04	617,88	0,00	617,88	0,00	617,88		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 04/12												
3587		24/04	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 04/12												
3588		24/04	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 04/12												
3589		24/04	132,17	0,00	132,17	0,00	132,17		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 04/12												





**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															
3590		24/04	232,82	0,00	232,82	0,00	232,82	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 04/12												
3591		24/04	462,37	0,00	462,37	0,00	462,37	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 04/12												
3592		24/04	66,96	0,00	66,96	0,00	66,96	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 04/12												
3593		24/04	275,79	0,00	275,79	0,00	275,79	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 04/12												
3594		24/04	122,53	0,00	122,53	0,00	122,53	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 04/12												
3595		24/04	70,57	0,00	70,57	0,00	70,57	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 04/12												
3596		24/04	184,48	0,00	184,48	0,00	184,48	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 04/12												
3597		24/04	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 04/12												
3598		24/04	233,11	0,00	233,11	0,00	233,11	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 04/12												
3599		24/04	612,87	0,00	612,87	0,00	612,87	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 04/12												
3600		24/04	53,30	0,00	53,30	0,00	53,30	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 04/12												
3601		24/04	115,80	0,00	115,80	0,00	115,80	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 04/12												
3602		24/04	110,18	0,00	110,18	0,00	110,18	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 04/12												



**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															
3603		24/04	279,51	0,00	279,51	0,00	279,51	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 04/12												
3604		24/04	1.312,87	0,00	1.312,87	0,00	1.312,87	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 04/12												
3605		24/04	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 NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12												
3606		24/04	892,08	0,00	892,08	0,00	892,08	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 04/12												
3607		24/04	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 NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12												
3608		24/04	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 NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12												
3609		24/04	1.529,15	0,00	1.529,15	0,00	1.529,15	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 04/12												
3610		24/04	306,33	0,00	306,33	0,00	306,33	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 04/12												
3611		24/04	1.081,78	0,00	1.081,78	0,00	1.081,78	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 04/12												
3612		24/04	503,01	0,00	503,01	0,00	503,01	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 04/12												
3613		24/04	2.376,86	0,00	2.376,86	0,00	2.376,86	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 04/12												
3614		24/04	783,34	0,00	783,34	0,00	783,34	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 04/12												
3615		24/04	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 NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12												



**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																
3616		24/04	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 NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12													
3617		24/04	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 NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12													
3618		24/04	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 NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12													
3619		24/04	911,77	0,00	911,77	911,77	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 04/12													
3620		24/04	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 04/12													
3621		24/04	3.592,31	0,00	3.592,31	3.592,31	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 04/12													
3622		24/04	1.203,55	0,00	1.203,55	1.203,55	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 04/12													
3623		24/04	1.812,64	0,00	1.812,64	1.812,64	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 04/12													
3624		24/04	1.363,77	0,00	1.363,77	1.363,77	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 04/12													
3625		24/04	214,68	0,00	214,68	214,68	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 04/12													
3626		24/04	1.131,89	0,00	1.131,89	1.131,89	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 04/12													
3627		24/04	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 04/12													
3628		24/04	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 04/12													



**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															
3629		24/04	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 04/12												
3630		24/04	494,84	0,00	494,84	494,84	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 04/12												
3631		24/04	245,82	0,00	245,82	245,82	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 04/12												
3632		24/04	8.879,07	0,00	8.879,07	8.879,07	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 04/12												
3633		24/04	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 04/12												
3634		24/04	432,87	0,00	432,87	432,87	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 04/12												
3635		24/04	560,90	0,00	560,90	560,90	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 04/12												
3636		24/04	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 04/12												
3637		24/04	647,45	0,00	647,45	647,45	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 04/12												
3638		24/04	14.171,53	0,00	14.171,53	14.171,53	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 04/12												
3639		24/04	1.013,10	0,00	1.013,10	1.013,10	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 04/12												
3640		24/04	311,58	0,00	311,58	311,58	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 04/12												
3641		24/04	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 04/12												



**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															
3642		24/04	1.366,35	0,00	1.366,35	1.366,35	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 04/12	
3643		24/04	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 04/12	
3644		24/04	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 04/12	
3645		24/04	952,69	0,00	952,69	952,69	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 04/12	
3646		24/04	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 04/12	
3647		24/04	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 04/12	
3648		24/04	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 04/12	
3649		24/04	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 04/12	
3650		24/04	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 04/12	
3651		24/04	347,18	0,00	347,18	0,00	347,18		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 04/12	
3652		24/04	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 04/12	
3653		24/04	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 04/12	
3654		24/04	495,25	0,00	495,25	495,25	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 04/12	



**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															
3655		24/04	494,24	0,00	494,24	494,24	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 04/12												
3656		24/04	981,50	0,00	981,50	981,50	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 04/12												
3657		24/04	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 04/12												
3658		24/04	13,66	0,00	13,66	13,66	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 04/12												
3659		24/04	622,64	0,00	622,64	622,64	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 04/12												
3660		24/04	3.177,41	0,00	3.177,41	3.177,41	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 04/12												
3661		24/04	103,38	0,00	103,38	103,38	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 04/12												
3662		24/04	128,51	0,00	128,51	128,51	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 04/12												
3663		24/04	5.531,53	0,00	5.531,53	5.531,53	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 04/12												
3664		24/04	192,97	0,00	192,97	192,97	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 04/12												
3665		24/04	754,69	0,00	754,69	754,69	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 04/12												
3666		24/04	371,20	0,00	371,20	371,20	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 04/12												
3667		24/04	717,96	0,00	717,96	717,96	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 04/12												



**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															
3668		24/04	1.435,90	0,00	1.435,90	1.435,90	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 04/12												
3669		24/04	118,24	0,00	118,24	118,24	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 04/12												
3670		24/04	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 04/12												
3671		24/04	321,92	0,00	321,92	0,00	321,92		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 04/12												
3672		24/04	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 04/12												
3673		24/04	142,13	0,00	142,13	142,13	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 04/12												
3674		24/04	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 04/12												
3675		24/04	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 04/12												
3676		24/04	10.466,17	0,00	10.466,17	10.466,17	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 04/12												
3677		24/04	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 04/12												
3678		24/04	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 04/12												
3679		24/04	62,82	0,00	62,82	0,00	62,82		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 04/12												
3680		24/04	806,68	0,00	806,68	0,00	806,68		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 04/12												





**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															
3681		24/04	259,42	0,00	259,42	0,00	259,42		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 04/12												
3682		24/04	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 04/12												
3683		24/04	741,22	0,00	741,22	0,00	741,22		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 04/12												
3684		24/04	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 04/12												
3685		24/04	11.361,59	0,00	11.361,59	11.361,59	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 04/12												
3686		24/04	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 04/12												
3687		24/04	1.033,80	0,00	1.033,80	1.033,80	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 04/12												
3688		24/04	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 04/12												
3689		24/04	621,94	0,00	621,94	621,94	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 04/12												
3690		24/04	203,02	0,00	203,02	203,02	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 04/12												
3691		24/04	287,41	0,00	287,41	287,41	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 04/12												
3692		24/04	680,65	0,00	680,65	680,65	0,00	48489	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 04/12												
3693		24/04	435,46	0,00	435,46	435,46	0,00	48489	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 04/12												



**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															
3694		24/04	1.950,68	0,00	1.950,68	1.950,68	0,00	48489	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 04/12												
3695		24/04	622,00	0,00	622,00	622,00	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12												
3696		24/04	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 04/12												
3697		24/04	935,83	0,00	935,83	0,00	935,83		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 04/12												
3698		24/04	3.603,22	0,00	3.603,22	3.603,22	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 04/12												
3699		24/04	16.761,93	0,00	16.761,93	16.761,93	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 04/12												
3700		24/04	60,13	0,00	60,13	60,13	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 04/12												
3701		24/04	310,14	0,00	310,14	310,14	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 04/12												
3702		24/04	1.964,22	0,00	1.964,22	1.964,22	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 04/12												
3703		24/04	77,44	0,00	77,44	77,44	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 04/12												
3704		24/04	1.311,45	0,00	1.311,45	1.311,45	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 04/12												
3705		24/04	180,38	0,00	180,38	180,38	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 04/12												
3706		24/04	139,45	0,00	139,45	0,00	139,45		12.361.004	0020	2.055	180	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12												



**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															
3707		24/04	137,23	0,00	137,23	0,00	137,23		12.361.004	0020		2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12												
3708		24/04	559,10	0,00	559,10	559,10	0,00	48489	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 04/12												
3709		24/04	935,83	0,00	935,83	0,00	935,83		12.361.004	0020		2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12												
3710		24/04	2.936,13	0,00	2.936,13	2.936,13	0,00	48489	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 04/12												
3711		24/04	1.697,48	0,00	1.697,48	0,00	1.697,48		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 04/12												
3712		24/04	4.138,26	0,00	4.138,26	0,00	4.138,26		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 04/12												
3713		24/04	450,28	0,00	450,28	0,00	450,28		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 04/12												
3714		24/04	1.653,02	0,00	1.653,02	0,00	1.653,02		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 04/12												
3715		24/04	31.791,57	0,00	31.791,57	31.791,57	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 04/12												
3716		24/04	288,13	0,00	288,13	288,13	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 04/12												
3717		24/04	1.171,64	0,00	1.171,64	1.171,64	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 04/12												
3718		24/04	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 04/12												
3719		24/04	1.912,14	0,00	1.912,14	1.912,14	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 04/12												



**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															
3720		24/04	912,23	0,00	912,23	912,23	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 04/12												
3721		24/04	4.231,32	0,00	4.231,32	4.231,32	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 04/12												
3722		24/04	121.087,17	0,00	121.087,17	121.087,17	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 04/12												
3723		24/04	4.741,63	0,00	4.741,63	4.741,63	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 04/12												
3724		24/04	6.876,97	0,00	6.876,97	6.876,97	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 04/12												
3725		24/04	14.160,79	0,00	14.160,79	14.160,79	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 04/12												
3726		24/04	13.937,23	0,00	13.937,23	13.937,23	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 04/12												
3727		24/04	2.219,09	0,00	2.219,09	2.219,09	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 04/12												
3728		24/04	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 04/12												
3729		24/04	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 04/12												
3730		24/04	44.165,06	0,00	44.165,06	44.165,06	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 04/12												
3731		24/04	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 04/12												
3732		24/04	2.532,54	0,00	2.532,54	2.532,54	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 04/12												



**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															
3733		24/04	5.253,38	0,00	5.253,38	5.253,38	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 04/12												
3734		24/04	4.651,50	0,00	4.651,50	4.651,50	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 04/12												
3735		24/04	167,60	0,00	167,60	167,60	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 04/12												
3736		24/04	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 04/12												
3737		24/04	2.939,12	0,00	2.939,12	2.939,12	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 04/12												
3738		24/04	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 04/12												
3739		24/04	219,46	0,00	219,46	0,00	219,46		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 04/12												
3740		24/04	878,25	0,00	878,25	0,00	878,25		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 04/12												
3741		24/04	688,17	0,00	688,17	0,00	688,17		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 04/12												
3742		24/04	64,47	0,00	64,47	0,00	64,47		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 04/12												
3743		24/04	1.191,08	0,00	1.191,08	0,00	1.191,08		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 04/12												
3744		24/04	3.708,66	0,00	3.708,66	3.708,66	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 04/12												
3745		24/04	206,76	0,00	206,76	206,76	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 04/12												



**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															
3746		24/04	63,15	0,00	63,15	63,15	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 04/12
3747		24/04	214,27	0,00	214,27	0,00	214,27		04.122.001(	0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12
3748		24/04	557,87	0,00	557,87	0,00	557,87		04.122.001(	0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12
3749		24/04	448,68	0,00	448,68	0,00	448,68		04.122.001(	0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12
3750		24/04	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 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12
3751		24/04	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 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12
3752		24/04	54,86	0,00	54,86	0,00	54,86		04.122.001(	0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12
3753		24/04	302,61	0,00	302,61	302,61	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 04/12
3754		24/04	465,87	0,00	465,87	465,87	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 04/12
3755		24/04	1.864,33	0,00	1.864,33	1.864,33	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 04/12
3756		24/04	1.855,79	0,00	1.855,79	1.855,79	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 04/12
3757		24/04	136,86	0,00	136,86	136,86	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 04/12
3758		24/04	2.433,69	0,00	2.433,69	2.433,69	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 04/12



**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															
3759		24/04	12.055,18	0,00	12.055,18	12.055,18	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 04/12												
3760		24/04	35,05	0,00	35,05	35,05	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 04/12												
3761		24/04	206,76	0,00	206,76	206,76	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 04/12												
3762		24/04	792,58	0,00	792,58	792,58	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 04/12												
3763		24/04	1.246,04	0,00	1.246,04	1.246,04	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 04/12												
3764		24/04	1.460,13	0,00	1.460,13	1.460,13	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 04/12												
3765		24/04	10.909,81	0,00	10.909,81	10.909,81	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 04/12												
3766		24/04	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 04/12												
3767		24/04	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 04/12												
3768		24/04	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 04/12												
3769		24/04	2.069,28	0,00	2.069,28	2.069,28	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 04/12												
3770		24/04	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 04/12												
3771		24/04	2.131,04	0,00	2.131,04	2.131,04	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 04/12												





**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															
3772		24/04	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 04/12												
3773		24/04	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 04/12												
3774		24/04	53,21	0,00	53,21	53,21	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 04/12												
3775		24/04	11.620,14	0,00	11.620,14	11.620,14	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 04/12												
3776		24/04	854,61	0,00	854,61	854,61	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 04/12												
3777		24/04	1.360,72	0,00	1.360,72	1.360,72	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 04/12												
3778		24/04	1.632,47	0,00	1.632,47	1.632,47	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 04/12												
3779		24/04	411,66	0,00	411,66	0,00	411,66	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 04/12												
3780		24/04	7.990,80	0,00	7.990,80	7.990,80	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 04/12												
3781		24/04	172,30	0,00	172,30	172,30	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 04/12												
3782		24/04	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 04/12												
3783		24/04	505,67	0,00	505,67	505,67	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 04/12												
3784		24/04	824,94	0,00	824,94	0,00	824,94	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 04/12												



**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																
3785		24/04	1.579,14	0,00	1.579,14	0,00	1.579,14		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 04/12													
3786		24/04	770,34	0,00	770,34	770,34	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 04/12													
3787		24/04	806,90	0,00	806,90	806,90	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 04/12													
3788		24/04	2.988,05	0,00	2.988,05	0,00	2.988,05		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 04/12													
3789		24/04	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 04/12													
3790		24/04	60.724,92	0,00	60.724,92	60.724,92	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 04/12													
3791		24/04	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 04/12													
3792		24/04	136,32	0,00	136,32	136,32	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 04/12													
3793		24/04	4.577,35	0,00	4.577,35	4.577,35	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 04/12													
3794		24/04	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 04/12													
3795		24/04	1.942,97	0,00	1.942,97	1.942,97	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 04/12													
3796		24/04	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 04/12													
3797		24/04	4.847,96	0,00	4.847,96	4.847,96	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 04/12													



**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															
3798		24/04	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 04/12												
3799		24/04	2.705,14	0,00	2.705,14	2.705,14	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 04/12												
3800		24/04	9.663,70	0,00	9.663,70	9.663,70	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 04/12												
3801		24/04	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 04/12												
3802		24/04	2.735,36	0,00	2.735,36	2.735,36	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 04/12												
3803		24/04	73,39	0,00	73,39	0,00	73,39		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 04/12												
3804		24/04	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 04/12												
3805		24/04	854,80	0,00	854,80	854,80	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 04/12												
3806		24/04	2.966,04	0,00	2.966,04	2.966,04	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 04/12												
3807		24/04	103,38	0,00	103,38	103,38	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 04/12												
3808		24/04	103,38	0,00	103,38	103,38	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 04/12												
3809		24/04	568,78	0,00	568,78	568,78	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 04/12												
3810		24/04	2.099,43	0,00	2.099,43	2.099,43	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 04/12												



**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															
3811		24/04	153,86	0,00	153,86	153,86	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 04/12												
3812		24/04	444,91	0,00	444,91	444,91	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 04/12												
3813		24/04	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 04/12												
3814		24/04	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 04/12												
3815		24/04	2.871,95	0,00	2.871,95	2.871,95	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 04/12												
3816		24/04	622,00	0,00	622,00	622,00	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 04/12												
3817		24/04	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 04/12												
3818		24/04	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 04/12												
3819		24/04	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 04/12												
3820		24/04	13.841,15	12.259,69	1.581,46	1.581,46	-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 04/12												
3821		24/04	310,14	0,00	310,14	310,14	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 04/12												
3822		24/04	1.794,12	0,00	1.794,12	1.794,12	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 04/12												
3823		24/04	322,61	0,00	322,61	322,61	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 04/12												



**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															
3824		24/04	3.511,25	0,00	3.511,25	3.511,25	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 04/12												
3825		24/04	21,06	0,00	21,06	21,06	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 04/12												
3826		24/04	8.573,56	0,00	8.573,56	8.573,56	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 04/12												
3827		24/04	1.539,63	0,00	1.539,63	1.539,63	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 04/12												
3828		24/04	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 04/12												
3829		24/04	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 04/12												
3830		24/04	1.380,26	0,00	1.380,26	0,00	1.380,26		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 04/12												
3831		24/04	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 04/12												
3832		24/04	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 04/12												
3833		24/04	393,16	0,00	393,16	393,16	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 04/12												
3834		24/04	215,69	0,00	215,69	215,69	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 04/12												
3835		24/04	1.708,32	0,00	1.708,32	1.708,32	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 04/12												
3836		24/04	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 04/12												



**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															
3837		24/04	41,05	0,00	41,05	0,00	41,05	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 04/12												
3838		24/04	11.656,87	0,00	11.656,87	11.656,87	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 04/12												
3839		24/04	475,55	0,00	475,55	475,55	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 04/12												
3840		24/04	797,49	0,00	797,49	797,49	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 04/12												
3841		24/04	236,03	0,00	236,03	0,00	236,03	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 04/12												
3842		24/04	316,79	0,00	316,79	316,79	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 04/12												
3843		24/04	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 04/12												
3844		24/04	5,89	0,00	5,89	5,89	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 04/12												
3845		24/04	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 04/12												
3846		24/04	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 04/12												
3847		24/04	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 04/12												
3848		24/04	323,33	0,00	323,33	323,33	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 04/12												
3849		24/04	18.405,66	0,00	18.405,66	18.405,66	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 04/12												



**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															
3850		24/04	516,90	0,00	516,90	516,90	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 04/12												
3851		24/04	717,95	0,00	717,95	717,95	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 04/12												
3852		24/04	1.909,18	0,00	1.909,18	1.909,18	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 04/12												
3853		24/04	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	MARCELO CAETANO	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 QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 203/2012 E DOC. ANEXOS.												
3854		24/04	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	MARCELO CAETANO	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDAGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSIVEIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 203/2012 E DOC. ANEXOS.												
3855		24/04	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	MARCELO CAETANO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2, PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE RIQUELME C. BRITTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO BANCO DE OLHOS E A PACIENTE ELIZETE B. BOELTER PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 129/2012 E DOC. ANEXOS.												
3856		24/04	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 A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA LEVAR O PACIENTE PAULO HERMES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT E O PACIENTE FELICIO RICHTER PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 130/2012 E DOC. ANEXOS.												
3857		24/04	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	MARIA CRISTINA DE LIM	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER, PARA A PACIENTE CAMILA WEBER, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 204/2012 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															
3858		24/04	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00		15.452.0061	0001	2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPERC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIO AO CONserto DA CAMIONETA FORD 4000, ANO 1981, PLACAS ICV 3684, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS. CONFORME AF. 929/2012 E NF 98 ANEXA.															
3859		24/04	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00		15.452.0061	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 JCB 3C, ANO 2011, Nº 27, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME AF. 930/2012 E NF. 97 ANEXA.															
3860	127/2012	24/04	965,00	0,00	0,00	0,00	965,00		12.306.0021	0001	2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO VEÍCULO FIAT FIORINO, ANO 2007, PLACAS INW2536, UTILIZADA JUNTO A SMEC, NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2012 DE 02.04.12. AF. 931/2012, CONTRATO Nº 58/2012 E NF. 001.061.730 ANEXA.															
3861	127/2012	24/04	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		12.306.0021	0001	2.072	256	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO VEÍCULO FIAT FIORINO, ANO 2007, PLACAS INW2536, UTILIZADA JUNTO A SMEC, NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2012 DE 02.04.12. AF. 932/2012, CONTRATO Nº 58/2012 E NF. 355 ANEXA.															
3862		24/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA E CONserto DO CANO DE DESCARGA DO CAMINHÃO C 60, ANO 1974, PLACAS IDM 9334, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME AF. 933/2012 E NF.000332 ANEXA.															
3863		24/04	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO MB 1518, ANO 1989, PLACAS IBM 4450, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 934/2012 E NF.000333 ANEXA.															
3864		24/04	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		26.782.010	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DE DESCARGA NECESSÁRIO AO CONserto DO CAMINHÃO MB 1518, ANO 1989, PLACAS IBM 4450, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 935/2012 E NF.001.021.994 ANEXA.															
3865		24/04	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00		15.452.0051	0001	2.088	313	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPERC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO BICO DA BOMBÁ UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA SMOVU, CFE. AF. 936/2012 E NF. 99 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															
3866		24/04	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40		04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTAL MKT INFORMÁT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO, IMPRESSAO E MONTAGEM DE CARNES DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO- IPTU/2012 A SER UTILIZADO PELA SEFIN, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 040/2012 DE 13 DE FEVEEIRO DE 2012, AF. 937 E NF. 10026 ANEXA.															
3867		24/04	45,51	0,00	45,51	45,51	0,00	48457	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 SETOR DE DESPORTO DA SMEC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3868		24/04	1.868,50	0,00	0,00	0,00	1.868,50		10.122.001	0040	2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 071/2012 DE 27/03/12, AF. 938/2012 E NF. 4447 ANEXA.															
3869		24/04	135,04	0,00	135,04	135,04	0,00	48457	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 SECRETÁRIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3870		24/04	41,02	0,00	41,02	41,02	0,00	48457	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 AO SETOR DE PROJETOS SOCIAIS DA SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3871		24/04	61,59	0,00	61,59	61,59	0,00	48526	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, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3872		24/04	58,16	0,00	58,16	58,16	0,00	48457	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, INSTALADO JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA DA SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3873		24/04	58,77	0,00	58,77	58,77	0,00	48457	04.123.001	0001	2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 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															
3874		24/04	161,57	0,00	161,57	161,57	0,00	48457	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 SEDAGRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3875		24/04	221,29	0,00	221,29	221,29	0,00	48457	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 DOS APARELHOS 55.3781-5237 E 3781-5236, INSTALADOS JUNTO AO SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3876		24/04	186,77	0,00	186,77	186,77	0,00	48457	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 DOS APARELHOS 55.3781-4717 E 3781-4718, INSTALADOS JUNTO AO SETOR DE ICM E TRIBUTAÇÃO DA SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3877		24/04	12.259,69	0,00	12.259,69	12.259,69	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 REEMPENHO DE PARTE DO EMPO. 3820 CFE. FOLHA PROCESSADA															
3878		24/04	396,33	0,00	396,33	396,33	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 DOS APARELHOS 55.3781-3376, 3781-4355 E 3781-4356, INSTALADOS JUNTO A SMS NOS SETORES DE SAÚDE MENATL, FARMACIA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3879		24/04	18.280,42	0,00	0,00	0,00	18.280,42	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRÁFICOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 071/2012 DE 27/03/12, AF. 939 E NF.4448,4449,4450,4453, ANEXA.															
3880		24/04	1.063,28	0,00	1.063,28	1.063,28	0,00	48457	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 ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3881		25/04	720,00	0,00	720,00	720,00	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 AVALIAÇÃO MÉDICA COM GINECOLOGISTA/OBSTETRA E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADOS EM ABRIL DE 2012, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, CFE. NF.030522 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															
3882		25/04	543,78	0,00	543,78	543,78	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 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. NF.030519 ANEXA.												
3883		25/04	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	48526	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÕES 12 HORAS, DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS, CFE. CONVENIO 07/2007 DE 11/09/2007 9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE 04/01/12, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. NF. 030520 E RELAÇÃO ANEXA.												
3884		25/04	200,00	20,60	179,40	179,40	0,00	48449	08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	ELOIDES BERLEZI BURIN 123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PLANO PLURIANUAL JUNTO AO DAS E NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO ( 632/2009-FECA) ESTADO PARA LEVAR A COMPLEMENTAÇÃO DE DADOS, CFE. ADTO. 205/2012 E NF. ANEXA.												
3885		25/04	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	48449	08.244.002	0001		2.121	442	3.3.90.14.00.00.00.00	ELOIDES BERLEZI BURIN 122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PLANO PLURIANUAL JUNTO AO DAS E NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO ( 632/2009-FECA) ESTADO PARA LEVAR A COMPLEMENTAÇÃO DE DADOS, CFE. FV. 131/2012 E NF. ANEXA.												
3886		25/04	7.590,94	0,00	0,00	0,00	7.590,94		15.452.006	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	G. A. COMERCIAL DIESE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, ANO 2010, Nº23, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 943/2012, PREGÃO PRESENCIAL 42/2012, CONTRATO Nº 59/2012 E NF. 001.050.890 ANEXA.												
3887		25/04	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	48588	15.452.006	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTER 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA CAMIONETE FORD 4000, ANO 2004, PLACAS ILO-7448, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 068/2012 DE 20/03/12, ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93 PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 055/2012 DE 20/04/12, AF. 946/2012 E NF.013060 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															
3888		25/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	48588	15.452.006	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DA CAMIONETE FORD 4000, ANO 2004, PLACAS ILO 7448, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 068/2012 DE 20/03/12, ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 055/2012 DE 20/04/12, NF. 013061															
3889		25/04	1.309,06	0,00	0,00	0,00	1.309,06		15.452.006	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	G. A. COMERCIAL DIESE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, ANO 2010, Nº23, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 944/2012, PREGÃO PRESENCIAL 42/2012, CONTRATO Nº 59/2012 E NF. 266 ANEXA.															
3890		25/04	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00		10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 071/2012 DE 27/03/12, AF. 945/2012 E NF.004454 E 004455 ANEXA.															
3891		25/04	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00		04.129.001	0001	2.028	91	3.3.90.39.00.00.00.00	RBS TV SANTA ROSA LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA RBS-TV SANTA ROSA LTDA- PARA CHAMAMENTO DOS CONTRIBUINTES PARA O PAGAMENTO DO IPTU EM PARCELA ÚNICA COM DESCONTO DE 15% COMO FORMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA SEFIN, CFE. AF. 954/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 40/2012, AF. 954/2012 E NF.081 ANEXA.															
3892		25/04	3.036,20	0,00	0,00	0,00	3.036,20		17.512.006	0001	1.026	293	4.4.90.51.00.00.00.00	NILSSON & CIA. LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO A SEREM UTILIZADOS ENTRE AS RUAS HILÁRIO BERTOLLO E RAFAEL BANDEIRA E EM TRECHO DA RUA TENENTE PORTELA, CFE. AF. 948, PREGÃO PRESENCIAL 053/2012 DE 13/03/12 E NF. 000.004.286 ANEXA.															
3893		25/04	492,80	0,00	0,00	0,00	492,80		10.302.003	0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	SAAVEDRA REPRESENT	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SONDA PARA USO DA PACIENTE THAIS LETICIA LOTMANN DA SILVA, ATENDIDA ATRAVÉS DA SMS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CFE. AF. 949/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 41/2012 E NF.10739 ANEXA.															
3894		25/04	3.178,10	0,00	0,00	0,00	3.178,10		17.512.006	0001	1.026	293	4.4.90.51.00.00.00.00	TUBOLAJE - TUBOS E VI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO A SEREM UTILIZADOS ENTRE AS RUAS HILÁRIO BERTELO E RAFAEL BANDEIRA E UM TRECHO DA RUA TENENTE PORTELA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 053/2012 DE 13/03/12, AF. 950/2012 E NF.000.002.046 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															
3895		25/04	4,20	0,00	0,00	0,00	4,20		15.452.010	0001		2.096	335	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A SMOVU, CFE. AF. 951/2012, ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93, PREGÃO PRESENCIAL 201/2012 DE 23/04/12, E NF. 53611 ANEXA.												
3896		25/04	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00		04.122.000	0001		2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GF 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE UMA LONA, MEDINDO 5X4, DESCRVENDO AS RECEITAS E DESPESAS DO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 071/2012 DE 27/03/12, AF. 952/2012 E NF.004440 ANEXA.												
3897		25/04	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00		26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPERC 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA NECESSÁRIA AO CONERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, ANO 2002, Nº16, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 953/2012 E NF. 94 ANEXA.												
3898		25/04	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00		04.122.001	0001		2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREI 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFIGURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DO WINDOWS JUNTO AO COMPUTADOR INSTALADO NA SEFIN, CFE. AF. 955/2012 E NF. 468 ANEXA.												
3899		25/04	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00		10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GF 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PEQUENO DESTINADO AO USO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 071/2012 DE 27/03/12, AF. 956/2012 E NF. 4446 ANEXA.												
3900		26/04	79,46	0,00	79,46	79,46	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 ABRIL DE 2012, CFE. DOC. ANEXOS.												
3901		26/04	6,36	0,00	6,36	6,36	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 ABRIL DE 2012, CFE. DOC. ANEXOS.												
3902		26/04	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.003	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MO 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ARMINDO MARON PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 132/2012 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															
3903		26/04	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 THALF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NOEMI S. DE LIMA, JOÃO G. RODRIGUES E ANTONIO C. S. CORTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 133/2012 E DOC. ANEXOS.															
3904		26/04	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	MARIA CRISTINA DE LIM	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER, PARA A PACIENTE MIRTA T. OLIVEIRA, NA CIDADE DE IJUÍ. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 206/2012 E DOC. ANEXO.															
3905		26/04	2.271,11	0,00	2.271,11	2.271,11	0,00	48449	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 ABRIL/2012, CFE. DEPÓSITO ANEXO.															
3906		26/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	97	3.3.90.30.00.00.00.00	ANDERSON DA SILVA O	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO JUNTAMENTE COM A ENGENHEIRA E O MOTORISTA QUE OS CONDUZIRÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CENTRAL DA RGE, REFERENTE AO PROJETO ELÉTRICO DOS 08 APARTAMENTOS, CFE. ADTO. 207/2012 E NF. ANEXA.															
3907		26/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDERSON DA SILVA O	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO JUNTAMENTE COM A ENGENHEIRA E O MOTORISTA QUE OS CONDUZIRÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CENTRAL DA RGE, REFERENTE AO PROJETO ELÉTRICO DOS 08 APARTAMENTOS, CFE. ADTO. 207/2012 E NF. ANEXA.															
3908		26/04	6.123,00	0,00	0,00	0,00	6.123,00		15.452.006	0001	2.091	323	3.3.90.30.00.00.00.00	ELÉTRICA RADIANTE M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. PREGAO PRESENCIAL 066/2012 DE 20/03/12, AF. 957/2012 E NF. 000.001.288 ANEXA.															
3909		26/04	39,13	0,00	0,00	0,00	39,13		15.122.001	0001	2.087	309	3.3.90.30.00.00.00.00	ELÉTRICA RADIANTE M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO JUNTO AO PRÉDIO DA SMOVU, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 066/2012 DE 20/03/12, AF. 958/2012 E NF.000.001.289 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															
3910		26/04	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00		15.452.010	0001		2.096 335	3.3.90.30.00.00.00.00	ELÉTRICA RADIANTE M/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 066/2012 DE 20/03/12, AF. 959 E NF. 000.001.535, 000.001.291 ANEXA.															
3911		26/04	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00		04.122.001	0001		2.086 307	3.3.90.30.00.00.00.00	LISETE MARIA DALLA BA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2012 DE 20/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 962/2012 E NF.0001.085.326 ANEXA.															
3912		26/04	1.994,40	0,00	0,00	0,00	1.994,40		17.511.006	0001		2.098 346	3.3.90.30.00.00.00.00	ELÉTRICA RADIANTE M/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 066/2012 DE 20/03/12, AF. 487/2012 E NF.000.001.290 ANEXA.															
3913		26/04	9.061,00	0,00	0,00	0,00	9.061,00		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 MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2012 DE 20/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 964/2012 E NF.3342 ANEXA.															
3914		26/04	19.122,50	0,00	0,00	0,00	19.122,50		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 ELÉTRICOS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 066/2012 DE 20/03/12, AF. 961 E NF. 001.085.426 ANEXA.															
3915		26/04	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00		15.452.010	0001		2.096 335	3.3.90.30.00.00.00.00	ODETE L. B. BEZ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2012 DE 20/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 965/2012 E NF.3337 ANEXA.															
3916		26/04	22.890,00	0,00	0,00	0,00	22.890,00		15.452.006	0001		2.089 318	3.3.90.39.00.00.00.00	RESIDUA - SOLUCOES A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA TRANSPORTE, LOCAÇÃO DE CONTEINER E DISPOSIÇÃO FINAL DE 480 TONELADAS DE REJEIOS PRODUZIDOS NA UTAR, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 97/2011 DE 10/11/11, E NF.1907 ANEXA, CONTRATO 206/2011 DE 10/11/2011. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2011, CFE. ACRÉSCIMOS ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93.															



**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															
3917		27/04	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	04.122.001	0001		2.118	433	3.3.90.30.00.00.00.00	BIG COMÉRCIO DE PAPEL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SHEAS, CFE. AF. 966/2012, PREGÃO PRESENCIAL 038/2012 DE 09/02/12, NF. 001.103.866												
3918		27/04	280,20	0,00	0,00	0,00	280,20	04.122.001	0001		2.118	433	3.3.90.30.00.00.00.00	DRESSLER INFORMÁTICA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFICCEJET J4660 E TINTA P/CARTUCHO IMPRESSORA HP UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SHEAS, CFE. AF. 967/2012, PREGÃO PRESENCIAL 038/2012 DE 09/02/12, E NF 23865												
3919		27/04	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	04.122.001	0001		2.118	433	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E AC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA P/ CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SHEAS, CFE. AF. 968/2012, PREGÃO PRESENCIAL 038/2012 DE 09/02/12												
3920		27/04	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00	08.243.002	0001		2.126	454	3.3.90.30.00.00.00.00	BIG COMÉRCIO DE PAPEL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CFE. AF. 969/2012, PREGÃO PRESENCIAL 038/2012 DE 09/02/12, NF. 001.103.998												
3921		27/04	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	08.243.002	0001		2.126	454	3.3.90.30.00.00.00.00	DRESSLER INFORMÁTICA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CFE. AF. 970/2012, PREGÃO PRESENCIAL 038/2012 DE 09/02/12, E NF 23869.												
3922		27/04	734,50	0,00	0,00	0,00	734,50	08.243.002	1240		2.222	500	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGA JETT MAT. PARA I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA, CFE. AF. 971/2012, PREGÃO PRESENCIAL 038/2012 DE 09/02/12, NF. 000.000.322 ANEXA.												
3923		27/04	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	08.243.002	1240		2.222	500	3.3.90.30.00.00.00.00	DRESSLER INFORMÁTICA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO PEN DRIVE UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SHEAS NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA, CFE. AF. 972/2012, PREGÃO PRESENCIAL 038/2012 DE 09/02/12 E NF 23867												
3924		27/04	378,50	0,00	0,00	0,00	378,50	04.122.001	0001		2.086	307	3.3.90.30.00.00.00.00	ODETE L. B. BEZ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COORDENADO PELA SMOVU, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 066/2012 DE 20/03/12, AF. 973/2012 E NF.3336 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															
3925		27/04	311,67	0,00	311,67	311,67	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
PELA DESPESA EMPENHADA CARLOS BAHRY MES DE ABRIL DE 2012.															
3926		27/04	43.478,57	0,00	43.478,57	43.478,57	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - PASSIVO ATUAR	122
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 8,30% MES DE ABRIL DE 2012.															
3927		27/04	397,15	0,00	397,15	397,15	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL 14,01% CULTURA REF 04/2012.															
3928		27/04	149,72	0,00	149,72	0,00	149,72	04.131.000	0001		2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	JORNAL O CELEIRO LTD	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL E REGIONAL, SENDO, NO MÍNIMO, UMA PUBLICAÇÃO SEMANAL, DO TAMANHO DE UMA PÁGINA NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 X 38CM, CFE. 8º ADITIVO AOCNTRATO 28/2011, PREGÃO PRESENCIAL 009/2011 DE 14/02/11, ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93.															
3929		27/04	100,39	0,00	100,39	0,00	100,39	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 E O CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO A ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3930		27/04	138,01	0,00	138,01	0,00	138,01	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 AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3931		27/04	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 HELENA PARAGINSKI PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE URGÊNCIA E BUSCAR O PACIENTE FELÍCIO RICHTER, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADO REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 134/2012 E NF. ANEXA.															
3932		27/04	36,71	0,00	36,71	0,00	36,71	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 MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3933		27/04	67,91	0,00	67,91	0,00	67,91	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 AO MÊS DE ABRIL 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															
3934		27/04	69,86	0,00	69,86	0,00	69,86		15.452.0061	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 JOÃO XXIII, M RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
3935		27/04	34,76	0,00	34,76	0,00	34,76		04.122.0011	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENC CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
3936		30/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48526	10.302.0031	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	GREICI ADRIELI SIEZEMI	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RITHNÜLLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE CLEONICE RODRIGUES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 208/2012 E NF. ANEXA.												
3937		30/04	2.412,97	0,00	2.412,97	2.412,97	0,00	48454	04.122.0011	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 ABRIL DE 2012, CFE. DOC. ANEXO												
3938		30/04	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48526	10.302.0031	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE AGIMAR DA S. BRASIL PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, CFE. FV. 135/2012 E NF. ANEXA.												
3939		30/04	41,71	0,00	41,71	41,71	0,00	48457	04.122.0011	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CFE. DOC. ANEXO.												
3940		30/04	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	48455	04.122.0011	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE PARCELA DO ITR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.												
3941		30/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48449	26.782.0101	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	ALCINDO DARONCO	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES E PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA COM A FINALIDADE DE LEVAR O CAMINHÃO MB L 1620, ANO 2006, PLACAS INJ 9814, A SERV. DA SMOVU, PARA INSTALAÇÃO DO PAINEL ELETRÔNICO CFE. ADTO. 209/2012 E NF. ANEXA.												
3942		30/04	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.0031	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 SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE LUIZ O. FUCILINI, ANTONIO PARANHOS PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIADO(CINTILOGRAFIA) JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO NA CIDADE DE SANTA MARIA, CFE. FV. 136/2012 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															
3943		30/04	448,50	0,00	0,00	0,00	448,50		12.361.0021	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GF 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA ALUNOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2012 DE 27/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 974/2012 E NF.004444 ANEXA.															
3944		30/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		26.782.0101	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTER1 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHÃO CHEVROLET C60, ANO 1974, PLACAS IDM 9334, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 975/2012 E NF11486 ANEXA.															
3945		30/04	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	48453	10.122.0011	0040		2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROJovem/PAIF, QUANDO DO PAGAMENTO DE EMPENHOS QUE ORA REGULARIZAMOS, CFE. DOC. ANEXO.															
3946	158/2012	30/04	830,30	0,00	0,00	0,00	830,30		04.182.0021	0001		2.020	63	3.3.90.30.00.00.00.00	NERCI C. FRIEDRICH & F 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO CHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, UTILIZADO COMO CAMINHÃO BOMBEIRO COORDENADO PELA SEAD. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 42/2012 DE 27.04.12 HOMOLOGADA EM 30.04.12. AF. 976/2012 E NF 1267 ANEXA.															
3947		30/04	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50		10.302.0031	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 JANIME GUTERRES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT E A PACIENTE CLEONI INES FAGUNDES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. FV. 140/2012, E DOC. ANEXOS.															
3948	158/2012	30/04	1.205,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00		04.182.0021	0001		2.020	64	3.3.90.39.00.00.00.00	NERCI C. FRIEDRICH & F 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO CAMINHÃO CHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, UTILIZADO COMO CAMINHÃO BOMBEIRO COORDENADO PELA SEAD. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 42/2012 DE 27.04.12 HOMOLOGADA EM 30.04.12. AF. 977/2012 E NF 1267 ANEXA.															
3949		30/04	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50		10.302.0031	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 A PACIENTE CECÍLIA AMARAL PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO E BUSCAR OS PACIENTES ANTONIO PARANHOS E LUIZ FUCILINI, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, CFE. FV. 139/2012 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															
3950		30/04	337,50	0,00	337,50	0,00	337,50	04.122.000	0001		2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	ALVORINDO POLO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO DAER, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2012, CFE. FV.137/2012 E NF. ANEXA.															
3951		30/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.122.004	0001		2.071	254	3.3.90.39.00.00.00.00	ELIZETE ANA SPEROTTO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFESSORA ELIZETE ANA SPEROTTO E A CONSELEHIRA TAIZA BANDEIRA, ROSANGELA NOCACHINSKI E CLARICE ANDRADE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO CARAVANA DA UNCME NO DIA 04/05/2012, CFE. ADTO. 210/2012															
3952		30/04	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.122.004	0001		2.071	254	3.3.90.39.00.00.00.00	PLINIO GUIOMAR RIBEIR	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CERRO LARGO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS CONSELEHIRAS DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO CARAVANA DA UNCME, NO DIA 04/05/2012, CFE. ADTO. 211/2012 E DOC. ANEXOS.															
3953		30/04	159,37	0,00	159,37	0,00	159,37	04.122.000	0001		2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO PARA PARICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO DAER, CFE. FV. 138/2012 E NF. ANEXA.															
3954		30/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	04.122.000	0001		2.005	21	3.3.90.30.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	123
PEL 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 PARICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO DAER, CFE. ADTO. 213/2012 E DOC. ANEXOS															
3955		30/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.122.000	0001		2.005	22	3.3.90.39.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO PARA PARICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO DAER, CFE. ADTO. 213/2012 E NF. ANEXA.															
3956		30/04	20,32	0,00	20,32	0,00	20,32	04.129.001	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	TABELIONATO SANTO A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CERTIDÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA Nº 11.265/086/92, PARA FINS DE COMPROVAÇÃO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL QUE O MUNICÍPIO MOVE CONTRA IVONE ANDRE PADILHA, CFE. RECIBO 053767 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															
3957		30/04	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	12.361.0021	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	LUCAS PES	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E PEDÁGIOS DE IDA DO VEÍCULO VOLARE V8, PLACAS ISP 5921, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO NO DIA 03/05/2012 PARA REALIZAR REVISÃO PERIÓDICA DE 10.000KM JUNTO A EMPRESA RICCI VEÍCULOS, CFE. ADTO. 212/2012															
3958		30/04	27,30	0,00	27,30	0,00	27,30	12.361.0041	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOC. RURAL DOS CO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA RUI BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3959		30/04	10.584,00	0,00	10.584,00	0,00	10.584,00	12.361.0021	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 TRAJETO ANTUNES RODRIGUES, TRAJETO TARDE E MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 116/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NFS.000279 E 000280 E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.															
3960		30/04	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	12.361.0041	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, ANTONIO LIVERATO E O GINASIO DE ESPORTES DA ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3961		30/04	80,39	0,00	80,39	0,00	80,39	12.365.0051	0031		2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEI VAGA LUME, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3962		30/04	105,73	0,00	105,73	0,00	105,73	04.122.0011	0001		2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO NUCLEO UNIVERSITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3963		30/04	40,61	0,00	40,61	0,00	40,61	08.244.0021	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3964		30/04	153,62	0,00	153,62	0,00	153,62	10.302.0031	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 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															
3965		30/04	4.026,81	0,00	4.026,81	0,00	4.026,81	12.361.0021	1056		2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12 ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, PARTE DA NF.000353 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE/FNDE( ENSINO FUNDAMENTAL.												
3966		30/04	850,69	0,00	850,69	0,00	850,69	12.361.0021	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12 ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, PARTE DA NF.000353 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB												
3967		30/04	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	48456	04.129.0011	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.												
3968		30/04	968,12	0,00	968,12	0,00	968,12	12.361.0021	1056		2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 120/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 0000352 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE/FNDE( INFANTIL).												
3969		30/04	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	08.244.0021	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 COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E POSSÍVEIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA LEVAR O SR. CELSO DA SILVA E SUA ESPOSA MARCIELI SANTO ALMEIDA AO HOSPITAL SÃO VICENTE PARA VISITAR O BEBE QUE NASCEU PREMATURO E ESTA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 214/2012 E DOC. ANEXOS.												
3970		30/04	3.498,78	0,00	3.498,78	0,00	3.498,78	12.361.0021	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 120/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 0000352 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB												



**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															
3971		30/04	4.941,40	0,00	4.941,40	0,00	4.941,40	12.361.0021	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOMAR ANTONIO LUI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08- CAMERA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 119/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 135 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.															
3972		30/04	4.091,40	0,00	4.091,40	0,00	4.091,40	12.361.0021	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOMAR ANTONIO LUI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 118/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.136 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.															
3973		30/04	10.853,99	0,00	10.853,99	0,00	10.853,99	12.361.0021	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO E LINHA 01 ZAMBONI/RINCAO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 113 E 114/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NFS.001882 E 001884 E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL															
3974		30/04	5.865,80	0,00	5.865,80	0,00	5.865,80	12.361.0021	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13 BANAEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 115/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 001883 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.															
3975		30/04	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	12.361.0021	1054		2.069	248	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 117/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.000204 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE- ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL.															
3976		30/04	132,47	0,00	132,47	0,00	132,47	12.361.0021	1054		2.069	248	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 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, PARTE DA NF. 000205 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE-ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL.															



**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																
3977		30/04	4.989,05	0,00	4.989,05	0,00	4.989,05		12.361.0021	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 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, PARTE DA NF. 000205 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO P FUNDEB.																
3978		30/04	74,65	0,00	74,65	74,65	0,00	48551	04.129.0011	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	CEF-CAIXA ECONOMICA	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARREDACAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA TRIBUTOS, CFE. DOC. ANEXO.																
3979		30/04	366,27	0,00	366,27	366,27	0,00	48454	04.122.0011	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 UM COMPLEMENTO DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. DOC. ANEXO																
3980		30/04	11.459,76	0,00	11.459,76	0,00	11.459,76		12.361.0021	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE- TRAJETO A e B, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NFS. 000210 E 000211 E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB.																
3981		30/04	13.430,64	0,00	13.430,64	0,00	13.430,64		12.361.0021	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO B, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 112/2010 DE 01/07/2010 EA DITIVOS, NF.000207 E 000208 E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL.																
3982		30/04	701,53	0,00	701,53	0,00	701,53		12.361.0021	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 ABRIL DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 109/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, PARTE DA NF. 000212 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE/FNDE( ENSINO MÉDIO).																
3983		30/04	4.822,11	0,00	4.822,11	0,00	4.822,11		12.361.0021	0031		2.062	221	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 ABRIL DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 109/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, PARTE DA NF. 000212 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.																



**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															
3984		30/04	3.449,10	0,00	3.449,10	0,00	3.449,10	12.362.002	1055		2.070	249	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SAO VALENTIM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 111/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, PARTE DA NF. 000209 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE- ENSINO MÉDIO ESTADUAL.															
3985		30/04	2.496,90	0,00	2.496,90	0,00	2.496,90	12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SAO VALENTIM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 111/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, PARTE DA NF. 000209 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS FUNDEB															
3986		30/04	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	20.602.007	0001		2.040	136	3.3.90.39.00.00.00.00	COTRIJUI - COOPERATI	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 ABRIL DE 2012, CFE. RELAÇÃO ANEXA.															
3987		30/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	04.121.000	0001		2.030	97	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCOS DE LIMA DIAS	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIDUR/PF NO DIA 03/05/2012, CFE. ADTO. 215/2012 E DOC. ANEXOS.															
3988		30/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	04.121.000	0001		2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS DE LIMA DIAS	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIDUR/PF NO DIA 03/05/2012, CFE. ADTO. 215/2012 E DOC. ANEXOS.															
3989		30/04	262,71	0,00	262,71	262,71	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 AO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3990		30/04	50.989,93	0,00	50.989,93	50.989,93	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 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. DOC.ANEXO.															
3991		30/04	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 EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 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															
3992		30/04	3.714,54	0,00	3.714,54	3.714,54	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL DE 2012, CFE. DOC.															
3993		30/04	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3994		30/04	830,31	0,00	830,31	830,31	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 DOS EMPENHOS COM A CÂMARA, RELATIVO A ABRIL															
3995		30/04	3.185,38	0,00	3.185,38	3.185,38	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
3996		30/04	21.373,27	0,00	0,00	0,00	21.373,27		10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012															
3997		30/04	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	IVANEZ ANTONIO THALF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE RICHARDT FUCILINI PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA, CFE. FV. 141/2012 E NF. ANEXA.															
3998		30/04	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	IVANEZ ANTONIO THALF	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.216/2012 E NF. ANEXA.															
3999		30/04	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	IVANEZ ANTONIO THALF	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. 216/2012 E NF. ANEXAS.															
4000		30/04	648,64	0,00	648,64	648,64	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.															
4001		30/04	332,01	0,00	332,01	0,00	332,01		10.122.001	0040	2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12															



**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																
4002		30/04	163,09	0,00	163,09	0,00	163,09	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 04/12													
4003		30/04	415,79	0,00	415,79	0,00	415,79	04.122.001	0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12													
4004		30/04	49,76	0,00	49,76	0,00	49,76	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 04/12													
4005		30/04	134,83	0,00	134,83	0,00	134,83	04.122.001	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DOS AUTÔNOMOS, RELATIVO A ABRIL													
4006		30/04	1.159,59	0,00	1.159,59	0,00	1.159,59	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 04/12													
4007		30/04	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	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 04/12 ref													
Total da Entidade:			2.047.294,10	20.973,84	1.475.595,37	1.299.901,69	726.418,57									
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
77		24/04	71.631,91	0,00	71.631,91	71.631,91	0,00	5578	09.272.003	0050	2.135	1	3.3.90.01.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12													
78		24/04	7.391,73	0,00	7.391,73	7.391,73	0,00	5578	09.272.003	0050	2.135	2	3.3.90.03.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12													
79		24/04	1.667,06	0,00	1.667,06	1.667,06	0,00	5578	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12													
80		24/04	155,38	0,00	155,38	155,38	0,00	5578	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12													
81		24/04	906,69	0,00	906,69	906,69	0,00	5578	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12													
82		24/04	680,12	0,00	680,12	680,12	0,00	5578	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12													



**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: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.															
83		24/04	781,19	0,00	781,19	781,19	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12												
84		24/04	2.094,79	0,00	2.094,79	2.094,79	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12												
85		24/04	549,37	0,00	549,37	549,37	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12												
86		24/04	2.643,48	0,00	2.643,48	2.643,48	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12												
87		24/04	1.893,04	0,00	1.893,04	1.893,04	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12												
88		24/04	4.127,45	0,00	4.127,45	4.127,45	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12												
89		24/04	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12												
90		24/04	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12												
91		24/04	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12												
92		24/04	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12												
93		24/04	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12												
94		24/04	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12												
95		24/04	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12												





**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: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
96		24/04	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12													
97		24/04	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12													
98		24/04	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12													
99		24/04	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12													
100		24/04	115,66	0,00	115,66	115,66	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/12													
Total da Entidade:			95.451,87	0,00	95.451,87	95.451,87	0,00									
Total do Período:			2.142.745,97	20.973,84	1.571.047,24	1.395.353,56	726.418,57									

SANTO AUGUSTO , 19/07/2012

PAULO GILBERTO DE MOURA  
SECRETARIO DE FINANÇAS.

ALVORINDO POLO  
PREFEITO MUNICIPAL

JANIA MUSA DAOUD  
CONTADOR CRC/RS 082196