



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8373			01/10	41,71	0,00	41,71	41,71	0,00	48457	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENÇÃO PARA O PASEP SOBRE A PARCELA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96															
8374			01/10	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	10.302.0034	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDEZ ASSUNÇÃO ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, ANO 2009, PLACAS IQI2771, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CFE. AF. 2089 E NF. ANEXA															
8375			01/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.302.0034	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	VALDEZ ASSUNÇÃO ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, ANO 2009, PLACAS IQI2771, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. AF. 20901 E NF. ANEXA.															
8376			01/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	48569	12.361.0047	0031	2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DA IMPRESSORA/XEROCADORA UTILIZADA JUNTO A E.M.E.F RUI BARBOSA, CFE. AF. 2091 E NF 533 ANEXA.															
8377			01/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	48449	13.392.0054	0001	2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	JORNAL ATUALIDADES - BRU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL ATUALIDADES PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COORDENADO PELA SMEC, CFE. AF. 2092 E NF 1246 ANEXA.															
8378			01/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	48569	12.365.0051	0031	2.078	232	3.3.90.30.00.00.00.00	JOAO CARLOS R. PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO PRÉDIO DA CRECHE VAGA-LUME, DANIFICADO POR OCASIÃO DO VENDAVAL OCORRIDO NO DIA 18/09/2012, CFE. AF. 2093 E NF. 001564 ANEXA.															
8379			01/10	660,40	0,00	0,00	0,00	660,40	12.365.0051	0031		2.078	232	3.3.90.30.00.00.00.00	DIEGO PALOSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE VAGA-LUME, CFE. AF. 2094, PREGÃO ELETRÔNICO 125/2012 DE 22/06/12, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF. ANEXA.															
8380			01/10	623,27	0,00	623,27	623,27	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	MICHELI ANDRESSA LUCCA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DE USO RESTRITO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DA SMS, CFE. AF. 2095, DISPENSA DE LICITAÇÃO 100/2012 E NF. 001.644.805 ANEXA.															
8381			01/10	2.991,00	0,00	2.991,00	2.991,00	0,00	48569	12.361.0047	0031	1.015	216	4.4.90.52.00.00.00.00	LFN - COMÉRCIO E SERVIÇO
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DESTINADA AO USO JUNTO A E.M.E.F SÃO JOÃO, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 104/2012 DE 24/05/12, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 2096 E NF. 000.000.964 ANEXA.															

	Hist.
--	-------

SEP 122

122

122

122

UNA SCHMITT 122

122

122

& CIA LTDA. 122

S LTDA. EPP 412



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8382			01/10	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	48569	12.361.0047	0031		1.015	216	4.4.90.52.00.00.00.00	SISTERPEL - SUPRIMENTOS INFORMÁTICA LTDA. ME
PELA AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM COMPUTADOR DE MESA C/PROCESSADOR 2,9GHZ, 6MB CACHE, DESTINADO AO USO JUNTO A E.M.E.F RUI BARBOSA, CFE. AF. 2097, PREGÃO ELETRÔNICO 104 DE 28/05/12, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. NF 000.001.946 ANEXA.																
8383			01/10	961,77	0,00	961,77	961,77	0,00	48587	04.121.0002	0001		2.031	99	3.1.90.11.00.00.00.00	ROBERTO CARLOS BOSSE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ROBERTO CARLOS BOSSE, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
8384			01/10	320,59	0,00	320,59	320,59	0,00	48587	04.121.0002	0001		2.031	99	3.1.90.11.00.00.00.00	ROBERTO CARLOS BOSSE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ROBERTO CARLOS BOSSE, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
8385			01/10	893,89	0,00	893,89	893,89	0,00	48587	04.121.0002	0001		2.031	99	3.1.90.11.00.00.00.00	ROBERTO CARLOS BOSSE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ROBERTO CARLOS BOSSE, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
8386			01/10	667,10	0,00	667,10	667,10	0,00	48449	04.122.0004	0001		2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	EGON JOSE BOTH
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EGON JOSÉ BOTH, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
8387			01/10	667,10	0,00	667,10	667,10	0,00	48587	04.122.0004	0001		2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	EGON JOSE BOTH
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EGON JOSÉ BOTH, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
8388			01/10	222,37	0,00	222,37	222,37	0,00	48587	04.122.0004	0001		2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	EGON JOSE BOTH
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EGON JOSÉ BOTH, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
8389			01/10	40,00	18,00	22,00	22,00	0,00	48449	12.361.0028	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEITOM JOSÉ RICHTER
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR MAURY ARMINDO HAETINGER, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA PARA CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190, PLACAS ITJ 0972, PARA REVISÃO PERIÓDICA DE 5000KM, JUNTO A EMPRESA AUTO AGRICOLA CRUZ ALTA LTDA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 464/2012 E DOC. ANEXOS.																
8390			02/10	5.411,42	0,00	5.411,42	5.411,42	0,00	48587	20.606.0087	0001		2.042	141	3.3.90.39.00.00.00.00	EMATER
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 SETEMBRO/2012, CFE. DOC. ANEXO.																
8391			02/10	563,20	0,00	563,20	563,20	0,00	48591	04.129.0012	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, JUNTO AO BANRISUL, CFE. DOC. ANEXO.																

	Hist.
--	-------

PARA 412

124

124

124

124

124

124

123

122

122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

8392			02/10	44,77	0,00	44,77	44,77	0,00	48588	13.392.0054	0001	2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8393			02/10	510,80	0,00	510,80	510,80	0,00	48588	15.452.0104	0001	2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8394			02/10	372,19	0,00	372,19	372,19	0,00	48588	04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8395			02/10	73,47	0,00	73,47	73,47	0,00	48569	12.365.0051	0031	2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8396			02/10	170,58	0,00	170,58	170,58	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMS,RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8397			02/10	44,77	0,00	44,77	44,77	0,00	48588	08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8398			02/10	400,54	0,00	400,54	400,54	0,00	48600	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA ANTONIO LIBERATTO E SÃO JOÃO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
8399			02/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 04/10/12 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES LEOMAR GONCHOROSKI E TALITA EDUARDA MEINEM PARA REALIZAR CONSULA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT, CFE. FV. 292/2012 E DOC. ANEXOS.															
8400			02/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		26.782.0101	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET C60, ANO 1974, PLACAS IDM 9334, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 2098 E NF. 001.719.923 ANEXA.															
8401			02/10	133,48	0,00	133,48	133,48	0,00	48526	10.302.0010	0040	2.113	384	3.3.90.30.00.00.00.00	K.L.COMERCIAL ELETRICA L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CONERTO DA LINHA TELEFONICA E REDE ELÉTRICA JUNTO A SMS ESF-1, POSTO DE SAÚDE DO NOVO MILENIO, CFE. AF.2099 E NF.006651 ANEXA.															
8402			03/10	11.297,48	0,00	11.297,48	11.297,48	0,00	48551	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A 1% SOBRE A RECEITA, DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS..															

	Hist.
--	-------

122

122

122

122

122

122

122

122

122

TDA ME 122

SEP 122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8403			03/10	505,62	0,00	505,62	505,62	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	382	3.3.90.36.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDREI LOTERMAN,, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES CARMEN IRANI SCHIUSA, MARIA ISOLDA DA ROCHA SCHARB R PAULO MARQUES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE.A DTO.465/2012 E DOC. ANEXOS.															
8404			03/10	217,31	0,00	217,31	217,31	0,00	48449	04.129.0012	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS RELATIVAS AO PROCESSO QUE O MUNICÍPIO MOVE CONTRA ALBERTO MARQUES, PROCESSO Nº123/1.03.0000557-3, ELENIR SCHIMIDT, PROCESSO Nº123/1.07.0002420-6, LURDES SAIOMANI CASTRO, PROCESSO Nº 123/1.05.0002320-6, JOSÉ ALFREDO COPETTI, PROCESSO Nº 123/1.03.0000438-0, CFE. DOC. ANEXOS.															
8405			03/10	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	15.452.0068	0001		2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AUTOMATIZADAS PREST.SERV.LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONserto, TROCA, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS EM ATENDIMENTO DA SMOVU, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 118/2012 DE 18/06/12, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 2101 E NF.006604 ANEXA.															
8406			03/10	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	48449	15.452.0068	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONserto, TROCA, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE PNEUS, DESTINADOS A TROCA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS EM ATENDIMENTO DA SMOVU, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 118/2012 DE 18/06/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CFE. AF. 2102 E NF.002222 ANEXA.															
8407			03/10	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	48449	26.782.0101	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONserto, TROCA, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE PNEUS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULO, CAMINHÕES, MÁQUINAS, EM ATENDIMENTO DA SMOVU, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 118/2012 DE 18/06/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CFE. AF. 2103 E NF.002223 ANEXA.															
8408			03/10	10.640,00	0,00	779,64	0,00	10.640,00	12.361.0028	0031		2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 012/2012, PREGÃO PRESENCIAL 011/2012 DE 11/01/2012, ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARAÁGRADO 1º DA LEI 8.666/93 E NF. ANEXA.															
8409			03/10	1.567,00	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00	48587	04.126.0070	0001	2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/05/2011
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO, CFE SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CFE DOC ANEXO.															

	Hist.
--	-------

123

TO AUGUSTO 122

.E 122

122

122

122

/07/98 122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8410			03/10	1.431,77	0,00	0,00	0,00	1.431,77	04.122.0010	0001		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSCONTEC-ASSESSORIA E TECNICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA NAS SEGUINTE ÁREAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÕES, COMPRAS, PESSOAL, RECEITA E DESPESA, TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO, LRF, ADM.PÚBLICA, CONTROLE INTERNO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA DE VEÍCULOS, FUNDEF, MDE, LEG. MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, LIGADA A ADM.PÚBLICA, ESCLARECIMENTOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS P/CÂMARA DE VEREADORES E AO TCE/RS, ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURA E PROCEDIMENTOS DA ADM. E OUTROS, DE ACORDO COM O CONTRATO 048/2010 E ADITIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CFE NF. ANEXA.															
8411			03/10	3.473,28	0,00	3.473,28	3.473,28	0,00	48453	04.122.0010	0001	2.010	47	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
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 OUTUBRO/2012, CFE. CONTRATO ENTRE AS PARTES E DOC. ANEXO.															
8412			03/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	48588	12.362.0010	0001	2.073	257	3.3.50.43.00.00.00.00	CAMPANHA NACIONAL ESC.
PELAS SUBVENCOES CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A CNEC PARA CUSTEAR DESPESAS C/ÁGUA, LUZ, TELEFONE, FORNECER MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA COMO FORMA DE APOIO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA CENECISTA DE ENSINO MÉDIO PADRE ANCHIETTA, CFE. LEI MUNICIPAL 2.274 DE 04/10/2011 E DOC. ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.															
8413			03/10	1.244,00	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00	48591	28.841.0100	0001	0.005	70	4.6.90.91.00.00.00.00	CLECI TERESINHA DE LIMA E
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 OUTUBRO/2012, EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS (R\$ 622,00), CFE. DOC. ANEXO.															
8414			03/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48587	23.695.0090	0001	2.050	172	3.3.90.39.00.00.00.00	CONDESUS - ROTA DO YUCU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÁ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CFE. DOC. ANEXO.															
8415			03/10	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	48454	04.126.0070	0001	2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS/CNM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM - CONFERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CFE. DOC. ANEXO.															
8416			03/10	447,04	0,00	0,00	0,00	447,04	10.122.0010	0040		2.109	370	3.3.70.41.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DO CISA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CFE. FATURA ANEXA.															

	Hist.
--	-------

CONSULTORIA 122

122

COMUNID. CNEC 300

E OUTROS 176

JMA 122

DE 122

AL DE SAUDE-CISA 122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8417			03/10	1.456,12	0,00	0,00	0,00	1.456,12	04.126.0070	0001		2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	DPM DELEGAÇÕES DE PREF MUNICIPAIS LTDA
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 OUTUBRO/2012, CFE. NF. ANEXA.															
8418			03/10	5.411,42	0,00	0,00	0,00	5.411,42	20.606.0087	0001		2.042	141	3.3.90.39.00.00.00.00	EMATER
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 OUTUBRO/2012, CFE. DOC. ANEXO.															
8419			03/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.126.0070	0001		2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	FAMURS - FEDER.ASSOC.MU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CFE. DOC. ANEXO.															
8420			03/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	48587	12.364.0024	0001	2.077	260	3.3.50.43.00.00.00.00	FIDENE / UNIJUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FIDENE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CORRESPONDENTE PARCELA DO CONVÊNIO 02/2010 E 1º ADITIVO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CFE. ANEXA.															
8421			03/10	8.890,30	0,00	8.890,30	8.890,30	0,00	48457	28.841.0105	0001	0.007	73	4.6.91.71.00.00.00.00	FPSM/RPPS - SANTO AUGUS
PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA 54ª 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 MUNICIPAIS DE SANTO AUGUSTO, ACORDO ENTRE AS PARTES RATIFICADO/AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1.983 DE 16/04/2008.															
8422			03/10	1.293,54	0,00	1.293,54	0,00	1.293,54	08.243.0027	0001		2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
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 OUTUBRO/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.															
8423			03/10	67,44	0,00	0,00	0,00	67,44	04.122.0010	0001		2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS
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 OUTUBRO/2012.															
8424			03/10	32,88	0,00	0,00	0,00	32,88	04.122.0010	0001		2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS
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 OUTUBRO/2012.															

	Hist.
--	-------

EITURAS 122

122

UNIC. RGS 122

122

TO 176

122

122

122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8425			03/10	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	56113	10.301.0034	4510	2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	SOC. CIVIL BEM ESTAR FAM.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A BENFAM, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.											
8426			03/10	804,83	0,00	0,00	0,00	804,83	15.452.0064	0001		2.089	318	3.3.90.39.00.00.00.00	VIA NORTE COLETA E TRANS RESÍDUOS LTDA
				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 4º ADITIVO, E NF. ANEXA, RELATIVO A OUTUBRO/2012.											
8427			04/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MOURA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE IEDA DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CFE. FV. 293/2012 E DOC. ANEXOS.											
8428			04/10	60,89	0,00	60,89	0,00	60,89	04.122.0010	0001		2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/12											
8429			04/10	172,36	0,00	172,36	172,36	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/12											
8430			04/10	641,67	0,00	641,67	641,67	0,00	48449	15.452.0064	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/12											
8431			04/10	86,15	0,00	86,15	86,15	0,00	48449	15.452.0064	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/12											
8432			04/10	83,42	0,00	83,42	83,42	0,00	48449	15.452.0064	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/12											
8433			04/10	307,57	0,00	307,57	307,57	0,00	48449	15.452.0064	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/12											
8434			04/10	111,47	0,00	111,47	111,47	0,00	48449	15.452.0064	0001	2.089	316	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/12											
8435			04/10	1.045,52	0,00	1.045,52	1.045,52	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/12											

	Hist.
--	-------

BRASIL/BEMFAM 122

SPORTES 122

122

ESTADO RGS 124

SRV MUN STO 122

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8436			04/10	94,77	0,00	94,77	94,77	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/12												
8437			04/10	296,16	0,00	296,16	296,16	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/12												
8438			04/10	194,38	0,00	194,38	194,38	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/12												
8439			04/10	543,61	0,00	543,61	543,61	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/12												
8440			04/10	263,14	0,00	263,14	263,14	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/12												
8441			04/10	3.400,89	0,00	3.400,89	3.400,89	0,00	48555	28.841.010f	0001	0.003	68	4.6.90.71.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA
			P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CORRESPONDENTE A 186ª PARCELA DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, PROGRAMA PROMORADIA, CONTRATO 35.635-62, CFE. NF. ANEXA.												
8442			04/10	477,84	0,00	477,84	477,84	0,00	48555	28.843.010f	0001	0.006	71	3.2.90.21.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA
			P/ AMORTIZACAO DE JUROS CORRESPONDENTE A 186ª PARCELA DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, PROGRAMA PROMORADIA, CONTRATO 35.635-62, CFE. NF. ANEXA.												
8443			04/10	316,69	0,00	316,69	316,69	0,00	48555	28.843.010f	0001	0.006	72	3.2.90.22.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE ACTAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A 186ª PARCELA DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, PROGRAMA PROMORADIA, CONTRATO 35.635-62, CFE. NF. ANEXA.												
8444			04/10	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	48526	10.302.001f	0040	2.113	385	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREIRA
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NECESSÁRIO AO CONserto , EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DE COMPUTADORES UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF-1, POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, CFE. AF. 2104 E NF. 534 ANEXA.												
8445			04/10	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO AU
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO SISTEMA DE FREIOS E PORTA LATERAL DA AMBULÂNCIA MB SPRINTER 313D, ANO 2007, PLACAS IOM3712, UTILIZADA JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME AF. 2106/2012 E NF 2007 ANEXA.												
8446			04/10	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00		10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO AU
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS NECESSÁRIAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA O CONserto DO SISTEMA DE FREIOS E DA PORTA LATERAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA M.B. SPRINTER 313D, ANO 2007, PLACAS IOM 3712, UTILIZADA JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DENEFRMOS, CFE. AF. 2105 E NF. 2005 ANEXA.												

	Hist.
--	-------

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

RV MUN STO 122

175

127

127

122

GUSTO LTDA. 122

GUSTO LTDA. 122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8447			04/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	48600	12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS, EM VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR - PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2012 DE 18/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME AF. 2107/2012 E NF.002229 ANEXA.															
8448			04/10	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 SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES OZERINA LUCIA BECKER E BERNARDO LUIS DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT, CFE. FV. 294/2012 E DOC. ANEXO.															
8449			05/10	36,83	0,00	36,83	36,83	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	557	3.3.90.93.02.02.00.00	FERNANDA MARTINI DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR A FERNANDA MARTINI DE ANDRADE, RELATIVO A CORREÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDO CFE. DOC. ANEXOS.															
8450			05/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48598	08.243.002	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE LUIZ RIBEIRO
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, PEDÁGIOS DO VEÍCULOS VOLKSWAGEM GOL PLACAS INZ 1612 E OU VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACAS IKM 3917 E OU RENAULT CLIO PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS DOS CONSELHEIROS TUTELARES POR OCASIÃO DE VIAGENS COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE. ADTO. 466/2012															
8451			05/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE LUIZ RIBEIRO
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, PEDÁGIOS DO VEÍCULOS VOLKSWAGEM GOL PLACAS INZ 1612 E OU VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACAS IKM 3917 E OU RENAULT CLIO PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIES PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS JUNTO AS AGÊNCIAS DE INSS, CFE. ADTO.466/2012 E DOC. ANEXOS.															
8452			05/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	48600	12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 118/2012 DE 18/06/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 2109 E NF.002228 ANEXA.															
8453			05/10	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	48449	13.392.005	0001	2.082	274	3.3.90.30.00.00.00.00	DIELIS FELIPE SANTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, JUNTO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CFE. AF.2108 E NF. 2208 ANEXA.															
8454			05/10	100,77	0,00	100,77	100,77	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															

	Hist.
--	-------

122

OS 122

RADE 122

123

123

122

122

122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8455			05/10	164,99	0,00	164,99	164,99	0,00	48592	08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A HORTA MUNICIPAL E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
8456			05/10	30,42	0,00	30,42	30,42	0,00	48592	04.122.0010	0001	2.120	438	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SHEAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8457			05/10	69.825,00	0,00	0,00	0,00	69.825,00		26.782.0101	0001	2.099	351	3.3.90.39.00.00.00.00	MUNDIAL MÁQUINAS RODOV
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO TRUCK EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SMOVU, NOS SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 139/2012 DE 17/07/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 2110/2012 E NF ANEXA.															
8458	309/2012		05/10	5.189,25	0,00	5.189,25	5.189,25	0,00	60134	10.301.0034	4011	2.117	412	3.3.90.30.00.00.00.00	PRHODENT COM. E REP. DE DENT. LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PÚBLICO JUNTO A SMS. CONFORME CARTA CONVITE Nº 18/2012 DE 12/09/2012 - AF. 2111/2012 E NF 000.035.308, 000.035.108 ANEXA.															
8459	309/2012		05/10	1.441,40	0,00	1.441,40	1.441,40	0,00	60134	10.301.0034	4011	2.117	412	3.3.90.30.00.00.00.00	MK PRODUTOS MÉDICOS HO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PÚBLICO JUNTO A SMS. CONFORME CARTA CONVITE Nº 18/2012 DE 12/09/2012 - AF. 2112/2012 E NF.0002.724 ANEXA.															
8460	309/2012		05/10	3.194,00	0,00	3.194,00	3.194,00	0,00	60134	10.301.0034	4011	2.117	412	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASMEDIC-COMÉRCIO DE M USO MÉDICO E
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PÚBLICO JUNTO A SMS. CONFORME CARTA CONVITE Nº 18/2012 DE 12/09/2012 - AF. 2113/2012 E NF.2113 ANEXA.															
8461	309/2012		05/10	246,45	0,00	246,45	246,45	0,00	60134	10.301.0034	4011	2.117	412	3.3.90.30.00.00.00.00	MCW PRODUTOS MÉDICOS E LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PÚBLICO JUNTO A SMS. CONFORME CARTA CONVITE Nº 18/2012 DE 12/09/2012 - AF. 2114/2012 E NF.054.104 ANEXA.															
8462			05/10	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		04.122.0010	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO DO SISEMA DE COMPRAS, COM RELAÇÃO A AJUSTES NO CADASTRO DE FORNECEDORES DO SISTEMA, CFE. SOSOE 21375 E NF.032160 ANEXA.															
8463			05/10	703,00	0,00	703,00	0,00	703,00		04.124.0010	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO DO SISEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO A AJUSTES NA IMPORTAÇÃO DE FORNECEDORES DO SISTEMA DE COMPRAS E ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, CFE. SOSOE 21375 E NF.032160 ANEXA.															

	Hist.
--	-------

122

122

VIÁRIAS LTDA. 122

PROD. HOSP. E 122

HOSPITALARES LTDA 122

MATERIAIS PARA 122

E HOSPILARES 122

RMÁTICA LTDA. 122

RMÁTICA LTDA. 122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8464			08/10	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	48600	12.365.0041	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-E
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BIANCA DA SILVA BOENO CONVENIADA COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, TENDO EM VISTA O TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.															
8465			08/10	5,04	0,00	5,04	5,04	0,00	48600	12.365.0041	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-E
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BIANCA DA SILVA BOENO CONVENIADA 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 OUTUBRO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.															
8466			08/10	640,96	0,00	640,96	640,96	0,00	48588	15.452.0067	0001	2.091	324	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ILUMINAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8467			08/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSO STRADA
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.467/2012 E DOC. ANEXOS.															
8468			08/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	CELSO STRADA
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.467/2012 E DOC. ANEXOS.															
8469			08/10	1.076,92	0,00	1.076,92	1.076,92	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	CAMILA DA SILVA BATISTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAMILA DA SILVA BATISTA, CFE. FOLHA PROCESSADA															
8470			08/10	133,74	0,00	133,74	133,74	0,00	48592	04.122.0010	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8471			08/10	1.100,86	0,00	1.100,86	1.100,86	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	CAMILA DA SILVA BATISTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAMILA DA SILVA BATISTA, CFE. FOLHA PROCESSADA															
8472			08/10	239,32	0,00	239,32	239,32	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	CAMILA DA SILVA BATISTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAMILA DA SILVA BATISTA, CFE. FOLHA PROCESSADA															

	Hist.
--	-------

ESCOLA- CIEE 122

ESCOLA- CIEE 122

122

123

123

124

122

124

124



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8473			08/10	52,97	0,00	52,97	52,97	0,00	48600	12.361.0047	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A E.M.E.F. ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
8474			08/10	351,93	0,00	351,93	351,93	0,00	48587	04.122.0010	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA EM FAVOR DO IPE, CFE. DOC. ANEXO.																
8475			08/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	48525	26.782.0101	0001		2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	PHILIPSEN & VOLKWEIS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, ANO 2002, Nº 16, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 2146/2012 E NF ANEXA.																
8476			08/10	24.610,24	0,00	24.610,24	24.610,24	0,00	48594	10.302.0034	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA, ANEXA,																
8477			08/10	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		26.782.0101	0001		2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO ROLO COMPACTADOR CS533E, ANO 2010, Nº 26 E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, ANO 2008, Nº 21, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME AF. 2147/2012 E NF 001.720.021 ANEXA.																
8478			08/10	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		04.122.0010	0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES A SER UTILIZADAS NA PORTA DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A SMOVU, CFE. AF. 2151 E NF.006721 ANEXA.																
8479			08/10	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		26.782.0101	0001		2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA A SER SUBSTITUIDA JUNTO AO CAMINHÃO MB L1620, ANO 2008, PLACAS IPG 9937, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME AF. 2148/2012 E NF.001.738.155 ANEXA.																
8480			08/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	48449	26.782.0101	0001		2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	RENOVADORA DE PNEUS ST
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA DE AR NECESSÁRIA AO CONserto DO PNEU DO ROLO COMPACTADOR CS 533E, ANO 2010, Nº26, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 2152 E NF.001.664.021 ANEXA.																
8481			08/10	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		26.782.0101	0001		2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPEROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DA PÁ CARREGADEIRA 924G, ANO 2008, Nº 19, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 2149/2012 E NF ANEXA.																
8482			08/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48449	26.782.0101	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	RENOVADORA DE PNEUS ST
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA CO CONserto DE PNEU DO ROLO COMPACTADOR CS 53E, ANO 2010, Nº 26, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 2153 E NF.5562 ANEXA.																

	Hist.
--	-------

122

122

A. 122

AL DE SAUDE-CISA 122

122

122

122

O AUGUSTO LTDA 122

& CIA LTDA 122

O AUGUSTO LTDA 122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8483			08/10	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		26.782.0101 0001		2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPEROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE ESPELHO RETROVISOR A SER SUBSTITUIDO JUNTO A PATROLA CATERPILLAR 120K, ANO 2010, Nº 24, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 2150/2012 E NF ANEXA.															
8484			08/10	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00		26.782.0101 0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	RENOVADORA DE PNEUS ST
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO CONserto DE PNEUS DO ROLO COMPACTADOR CS 533E, ANO 2010, Nº26, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 2154 E NF. ANEXA.															
8485			08/10	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00		10.302.0034 0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	LICIMED DISTRIB.DE MEDIC. HOSP.LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DE USO RESTIRO NECESSÁRIO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 093/2012 DE 03/05/2012, AF. 2155 E NF. ANEXA.															
8486			08/10	822,00	0,00	822,00	822,00	0,00	48483	12.306.0028 1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO ROBERTO ANTONOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CNEC E APAE, CFE. AF. 2115, DISPENSA DE LICITAÇÃO 91/2012 E DOC. 135.937751ANEXOS. PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEF/FUNDAMENTAL,CONTRATO 193/2012 DE 08/10/2012															
8487			08/10	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00		12.306.0028 1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSTANTINO ANTONOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CNEC E APAE, CFE. AF. 2116, DISPENSA DE LICITAÇÃO 91/2012 E DOC.140.827364 ANEXOS. PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PANEF/FUNDAMENTAL,CONTRATO 188/2012 DE 08/10/2012															
8488			08/10	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	48483	12.306.0028 1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	DAIANA CARLA OTFINOVSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CNEC E APAE, CFE. AF. 2117, DISPENSA DE LICITAÇÃO 91/2012 E DOC. 133.138360,141.658901 ANEXOS.PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEF/FUNDAMENTAL,CONTRATO 189/2012 DE 08/10/2012															
8489			08/10	1.845,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00		12.306.0028 1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	SIMONI LANGNER DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CNEC E APAE, CFE. AF. 2118, DISPENSA DE LICITAÇÃO 91/2012 E DOC. ANEXOS. PAGO C/RECURSOS DO PNAE/PNAEF/FUNDAMENTAL,CONTRATO 190/2012 DE 08/10/2012															

	Hist.
--	-------

& CIA LTDA 122

O AUGUSTO LTDA 122

MATERIAL MÉDICO 122

/ 122

122

PETTENON 122

ROTILI 122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8490			08/10	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00		12.306.002	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00 ARNO PROCHNOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CNEC E APAE, CFE. AF. 2119, DISPENSA DE LICITAÇÃO 91/2012 E DOC. ANEXOS. PAGAOS C/RECURSOS DO PNAE/PNAEF/FUNDAMENAL,CONRATO 186/2012 DE 08/2012															
8491			08/10	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		12.306.002	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00 TEREZINHA DA SILVA MOURA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CNEC E APAE, CFE. AF. 2120, DISPENSA DE LICITAÇÃO 91/2012 E DOC. ANEXOS. PAGO C/RECURSOS DO PNAE/PNAEF/FUNDAMENTAL,CONTRATO 195/2012 DE 08/10/2012															
8492			08/10	280,50	0,00	0,00	0,00	280,50		12.306.002	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00 CESAR AUGUSTO TONETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRÉCHE VAGA-LUME, PEQUENO PARAÍSO E APAE, CFE. AF. 2121, DISPENSA DE LICITAÇÃO 91/2012 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEC/CRECHE CONTRATO 187/2012 DE 08/10/2012															
8493			08/10	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00	48512	12.306.002	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00 PAULO ROBERTO ANTONOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRÉCHE VAGA-LUME, PEQUENO PARAÍSO E APAE, CFE. AF. 2122, DISPENSA DE LICITAÇÃO 91/2012 E NF. 135.937752,135.937756 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEC/CRECHE,CONTRATO 193/2012 DE 08/10/2012															
8494			08/10	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00		12.306.002	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00 ILSE MABONI DURLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRÉCHE VAGA-LUME, PEQUENO PARAÍSO E APAE, CFE. AF. 2123, DISPENSA DE LICITAÇÃO 91/2012 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEC/CRECHE,CONTRATO 190/2012 DE 08/10/2012															
8495			08/10	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	48512	12.306.002	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00 NELSON JUST
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRÉCHE VAGA-LUME, PEQUENO PARAÍSO E APAE, CFE. AF. 2124, DISPENSA DE LICITAÇÃO 91/2012 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEC/CRECHE,CONTRATO 192/2012 DE 08/10/2012															
8496	298/2012		08/10	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40		12.306.002	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00 CESAR AUGUSTO TONETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CNEC, COM RECURSOS DO PNAE PRÉ-ESCOLA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 91/2012 DE 03/09/2012 E AF. 2130/2012 E NF ANEXA. CONTRATO 187/2012 DE 08/10/2012															

	Hist.
--	-------

122

A 122

DE MOURA 122

/ 122

122

122

DE MOURA 122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8497			08/10	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	48512	12.306.002	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	DAIANA CARLA OTFINOVSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE VAGA-LUME, PEQUENO PARAÍSO E APAE, CFE. AF. 2125, DISPENSA DE LICITAÇÃO 91/2012 E NF. 139.273890 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEC/CRECHE, CONTRATO 190/2012 DE 08/10/2012, CONTRATO 189/2012 DE 08/10/2012															
8498	298/2012		08/10	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	54617	12.306.002	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO ROBERTO ANTONOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CNEC, COM RECURSOS DO PNAE PRÉ-ESCOLA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 91/2012 DE 03/09/2012 E AF. 2131/2012 E NF.135.937753 ANEXA. CONTRATO 193/2012 DE 08/10/2012															
8499	298/2012		08/10	241,50	0,00	0,00	0,00	241,50		12.306.002	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSTANTINO ANTONOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CNEC, COM RECURSOS DO PNAE PRÉ-ESCOLA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 91/2012 DE 03/09/2012 E AF. 2132/2012 E NF.140.827363 ANEXA. CONTRATO 188/2012 DE 08/10/2012															
8500			08/10	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		12.306.002	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	SIMONI LANGNER DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE VAGA-LUME, PEQUENO PARAÍSO E APAE, CFE. AF. 2126, DISPENSA DE LICITAÇÃO 91/2012 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEC/CRECHE, CONTRATO 190/2012 DE 08/10/2012, CONTRATO 194/2012 DE 08/10/2012															
8501	298/2012		08/10	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00		12.306.002	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	ILSE MABONI DURLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CNEC, COM RECURSOS DO PNAE PRÉ-ESCOLA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 91/2012 DE 03/09/2012 E AF. 2133/2012 E NF ANEXA. CONTRATO 190/2012 DE 08/10/2012															
8502	298/2012		08/10	821,00	0,00	821,00	821,00	0,00	54617	12.306.002	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON JUST
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CNEC, COM RECURSOS DO PNAE PRÉ-ESCOLA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 91/2012 DE 03/09/2012 E AF. 2134/2012 E NF.135.107288,139.462052 ANEXA, CONTRATO 192/2012 DE 08/10/2012.															

	Hist.
--	-------

PETTENON 122

/ 122

122

ROTILI 122

122

122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8503			08/10	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00		12.306.002	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00 ARNO PROCHNOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE VAGA-LUME, PEQUENO PARAÍSO E APAE, CFE. AF. 2127, DISPENSA DE LICITAÇÃO 91/2012 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEC/CRECHE, CONTRATO 186/2012 DE 08/10/2012															
8504	298/2012		08/10	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	54617	12.306.002	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00 DAIANA CARLA OTFINOVSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CNEC, COM RECURSOS DO PNAE PRÉ-ESCOLA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 91/2012 DE 03/09/2012 E AF. 2135/2012 E NF.139.273889 ANEXA.CONTRATO 189/2012 DE 08/10/2012															
8505	298/2012		08/10	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00		12.306.002	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00 SIMONI LANGNER DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CNEC, COM RECURSOS DO PNAE PRÉ-ESCOLA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 91/2012 DE 03/09/2012 E AF. 2136/2012 E NF ANEXA. CONTRATO 194/2012 DE 08/10/2012															
8506			08/10	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		12.306.002	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00 TEREZINHA DA SILVA MOURA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE VAGA-LUME, PEQUENO PARAÍSO E APAE, CFE. AF. 2128, DISPENSA DE LICITAÇÃO 91/2012 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEC/CRECHE,CONTRATO 195/2012 DE 08/10/2012															
8507	298/2012		08/10	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00		12.306.002	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00 ARNO PROCHNOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CNEC, COM RECURSOS DO PNAE PRÉ-ESCOLA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 91/2012 DE 03/09/2012 E AF. 2137/2012 E NF ANEXA. CONTRATO 186/2012 DE 08/10/2012															
8508			08/10	148,50	0,00	0,00	0,00	148,50		12.306.002	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00 JOSE FLORES MISSAGGIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE VAGA-LUME, PEQUENO PARAÍSO E APAE, CFE. AF. 2129, DISPENSA DE LICITAÇÃO 91/2012 E NF. 133619724 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEC/CRECHE,CONTRATO 191/2012 DE 08/10/2012															

	Hist.
--	-------

122

PETTENON 122

ROTILI 122

A 122

122

122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8509	298/2012		08/10	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00		12.306.002	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00 TEREZINHA DA SILVA MOURA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CNEC, COM RECURSOS DO PNAE PRÉ-ESCOLA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 91/2012 DE 03/09/2012 E AF. 2138/2012 E NF ANEXA. CONTRATO 195/2012 DE 08/10/2012															
8510			08/10	124,80	0,00	124,80	124,80	0,00	60009	12.306.002	1295		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00 PAULO ROBERTO ANTONOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EJA E APAE, CFE. AF. 2140, DISPENSA DE LICITAÇÃO 91/2012 E NF.135.937754 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/EJA.CONTRATO 193/2012 DE 08/10/2012															
8511	298/2012		08/10	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00		12.306.002	1282		2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00 TEREZINHA DA SILVA MOURA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA CNEC, COM RECURSOS DO PNAE MÉDIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 91/2012 DE 03/09/2012 E AF. 2139/2012 E NF ANEXA. CONTRATO 195/2012 DE 08/10/2012															
8512			08/10	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50		12.306.002	1295		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00 CONSTANTINO ANTONOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EJA E APAE, CFE. AF. 2141, DISPENSA DE LICITAÇÃO 91/2012 E NF.140.827366 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/EJA.CONTRATO 188/2012 DE 08/10/2012															
8513			08/10	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES OLMILDA DOS SANTOS ASSUNÇÃO E LUIZA LEMOS DE ALMEIDA PARA REALIZARESM EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, CFE. FV. 295/2012 E DOC. ANEXOS.															
8514			08/10	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	60009	12.306.002	1295		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00 DAIANA CARLA OTFINOVSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EJA E APAE, CFE. AF. 2142 DISPENSA DE LICITAÇÃO 91/2012 E NF.141.658902 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/EJA.CONTRATO 189/2012 DE 08/10/2012															
8515			08/10	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00		12.306.002	1295		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00 SIMONI LANGNER DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EJA E APAE, CFE. AF. 2143, DISPENSA DE LICITAÇÃO 91/2012 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/EJA.CONTRATO 194/2012 DE 08/10/2012															

	Hist.
--	-------

A 122

/ 122

A 122

122

122

PETTENON 122

ROTILI 122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8516			08/10	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80	12.306.002	1295		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	ARNO PROCHNOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EJA E APAE, CFE. AF. 2144, DISPENSA DE LICITAÇÃO 91/2012 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/EJA.CONTRATO 186/2012 DE 08/10/2012															
8517			08/10	99,20	0,00	0,00	0,00	99,20	12.306.002	1295		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE FLORES MISSAGGIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EJA E APAE, CFE. AF. 2145, DISPENSA DE LICITAÇÃO 91/2012 E NF.133.619725 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/EJA.CONTRATO 191/2012 DE 08/10/2012															
8518			09/10	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO NO LABORATÓRIO HEMOVITA, PARA A PACIENTE ELIZETE BEATRIZ BOELTER, NO MUNICÍPIO DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 468/2012 E DOC. ANEXO.															
8519			09/10	18,35	0,00	18,35	18,35	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	SULSERRA S.A TRANSPORT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DO MICROCRÉDITO PARA O ICC NO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN, CONFORME NF. 50396 ANEXA.															
8520			09/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGANHA
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS, QUANDO EM VIAGEM A VACARIA COM O VEÍCULO RENAULT IRE 4858 COM A FINALIDADE DE LEVAR OS MUNÍCIPES(DARI DA SILVA BUENO, ARMINDA DE MOURA, ANGÉLICA MONIQUE BOEHM E LAURA VIVIANE BOHEM) PARA ACOMPANHAR FUNERAL DE EVANDO MOURA DE SOUZA SOBRINHO DE ARMINDA DE MOURA, CFE. ADTO.469/2012 E DOC. ANEXOS.															
8521			09/10	150,00	50,00	100,00	100,00	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	443	3.3.90.30.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGANHA
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A VACARIA COM O VEÍCULO RENAULT IRE 4858 COM A FINALIDADE DE LEVAR OS MUNÍCIPES(DARI DA SILVA BUENO, ARMINDA DE MOURA, ANGÉLICA MONIQUE BOEHM E LAURA VIVIANE BOHEM) PARA ACOMPANHAR FUNERAL DE EVANDO MOURA DE SOUZA SOBRINHO DE ARMINDA DE MOURA, CFE. ADTO.469/2012 E DOC. ANEXOS.															
8522			09/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO BASCULANTE 1421 FORD, ANO 2001, PLACAS IKD 9526, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 2156 E NF. 001.670.722 ANEXA.															
8523			09/10	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	04.122.001	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES DOS SETORES, DHR E COMPRAS COORDENADOS PELA SEAD, CONFORME AF. 2162/2012 E NF 6728 ANEXA.															

	Hist.
--	-------

122

122

123

E E TURISMO 122

123

123

ES E CIA LTDA. 122

122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8524			09/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	48525	26.782.0101	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE EMBREAGEM NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO CAMINHÃO BASCULANTE 1421 FORD, ANO 2001, PLACAS IKD 9526, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DA SMOVU, CFE. AF. 2157 E NF. 001.670.592 ANEXA.															
8525			09/10	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		26.782.0101	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	SCHERER & SPERONI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSERTAR UMA ABRAÇADEIRA DE UMA MANGUEIRA DO ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR CS533, ANO 2010, Nº 26, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 2163/2012 E NF 2724 ANEXA.															
8526			09/10	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		26.782.0101	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, ANO A2002, Nº16, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 2158 E NF. 00248 ANEXA.															
8527			09/10	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00		26.782.0101	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, ANO 2002, N16, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF.2159 E NF. 001.720.066 ANEXA.															
8528			09/10	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		26.782.0101	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO VALDEZ POSSATO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO PARA DESMONTAR A CAIXA DE CÂMBIO DO CAMINHÃO BASCULANTE FORD1421, ANO 2001, PLACAS IKD9526, UTILIZADO JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 2164/2012 E NF.001544 ANEXA.															
8529			09/10	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		26.782.0101	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	TORNEARIA E RETIFICA HM
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, CONFORME AF. 2165/2012 E NF 000.000.699 ANEXA.															
8530			09/10	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00		04.122.0010	0001	2.006	40	3.3.90.30.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA NECESSÁRIA AO CONSERTO DE PORTAS JUNTO AO SETOR DO DRH E SETOR DE COMPRAS, COORDENADO PELA SEAD, CFE. A. 2161 E NF. 6729 ANEXA.															
8531			09/10	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	48449	08.243.0027	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	VANUSA DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRAIS DA SERVIDORA VANUSA DA SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA															
8532			09/10	336,54	336,54	0,00	0,00	0,00	48449	08.243.0027	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	VANUSA DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRAIS DA SERVIDORA VANUSA DA SILVA, CF. FOLHA PROCESSADA															

	Hist.
--	-------

ES E CIA LTDA. 122

122

122

122

122

LTDA 122

122

124

124



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8533			09/10	112,18	112,18	0,00	0,00	0,00	48449	08.243.0027	0001		2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	VANUSA DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VANUSA DA SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
8534			09/10	99,30	0,00	99,30	0,00	99,30	04.122.0010	0001			2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPORTE PARA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SOSE 21506, AF. 2160 E NF.032190 ANEXA.																
8535			09/10	54,68	0,00	54,68	0,00	54,68	04.122.0010	0001			2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/12																
8536			09/10	116,07	0,00	116,07	116,07	0,00	48454	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/12																
8537			09/10	828,51	0,00	828,51	828,51	0,00	48449	15.452.0064	0001		2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/12																
8538			10/10	323,71	0,00	323,71	323,71	0,00	48455	04.122.0010	0001		2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, CFE. DOC. ANEXO.																
8539			10/10	3.079,69	0,00	3.079,69	3.079,69	0,00	48454	04.122.0010	0001		2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO																
8540			10/10	12,64	0,00	12,64	12,64	0,00	48525	04.122.0010	0001		2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP REFERENTE 4ª PARCELA DO CIDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE DOC ANEXO.																
8541			10/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.0034	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA BUSCAR AS PACIENTES OLMILDA DOS SANTOS ASSUNÇÃO E LUIZA LEMOS DE ALMEIDA, QUE RECEBERÃO ALTA DO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 296/2012 E DOC. ANEXO.																
8542			10/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.0034	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FELÍCIO RICHTER PARA REALIZAR PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 297/2012 E DOC. ANEXO.																
8543			10/10	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	26.782.0101	0001			2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTOS SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS QUANDO DA REVISÃO E CONERTO DO SISTEMA ELÉTRICO DA PATROLA CATERPILLAR 120K, ANO 2010, Nº24, UTILIZADA NOS SERVIÇOS DO INTERIOR E CONserto DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 4126E, ANO 2010, Nº25, UTILIZADA NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 2166, INEXIBILIDADE LICITAÇÃO 17/2012 E NF. 0022430 ANEXA.																

	Hist.
--	-------

124

ARMÁTICA LTDA. 122

TADO RGS 124

RV MUN STO 122

NTO 124

SEP 122

SEP 122

SEP 122

A 122

122

A - Passo Fundo 122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8544			10/10	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00		26.782.0101	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTOS SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO SISTEMA ELÉTRICO, QUANDO DA REVISAO NA PATROLA CATERPILLAR 120K, ANO 2010, Nº24, UTILIZADA NOS SERVIÇOS DO INTERIOR E CONserto DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, ANO 2010, Nº25, UTILIZADA NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 2167, INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 17/2012 E NF0022363,0022364. ANEXA.																
8545			10/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.0034	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, QANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.470/2012 E DOC. ANEXOS.																
8546			10/10	300,00	174,00	126,00	126,00	0,00	48526	10.302.0034	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.470/2012 E DOC. ANEXOS.																
8547			10/10	347,44	0,00	347,44	347,44	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADO PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012.CFE. DOC. ANEXO.																
8548			10/10	30,42	0,00	30,42	30,42	0,00	48592	15.452.0104	0001		2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A VILA HONORATO F.DA SILVA, PROMORAR, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
8549			10/10	52,97	0,00	52,97	52,97	0,00	48592	08.244.0029	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A BICA PÚBLICA VILA TIRADENTES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
8550			10/10	174,90	0,00	174,90	174,90	0,00	48489	12.361.0046	0020		2.055	183	3.3.90.30.00.00.00.00	DRESSLER INFORMÁTICA LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SMEC, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 038/2012 DE 09/02/2012, ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93, AF. 2168 E NF. 25463 ANEXA.																
8551			10/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		12.361.0047	0031		2.064	228	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMÁTICA E ACESS Augusto
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA O CONserto DA ANTENA CAPTADORA DO SINAL DA INTERNET JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA, COORDENADA PELA SMEC, CFE. AF. 2169 E NF. ANEXA.																

	Hist.
--	-------

A - Passo Fundo 122

A 123

A 123

122

122

122

DA. 122

ÓRIOS LTDA.-Santo 122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8552			10/10	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		12.361.0047 0031		2.064	229	3.3.90.39.00.00.00.00	HPR INFORMÁTICA E ACESS Augusto
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DA ANTENA CAPTADORA DO SINAL DA INTERNET JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA, COORDENADO PELA SMEC, CFE. AF. 2170 E NF. ANEXA.															
8553			10/10	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		12.365.0041 0020		2.061	214	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMÁTICA E ACESS Augusto
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA IMPRESSORA UTILIZADA JUNTO A E.M.E.I.VOVÓ AMÁLIA, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, CFE. AF. 2171 E NF. ANEXA.															
8554			10/10	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		12.365.0041 0020		2.061	215	3.3.90.39.00.00.00.00	HPR INFORMÁTICA E ACESS Augusto
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DA IMPRESSORA UTILIZADA JUNTO A E.M.E.I VOVÓ AMÁLIA, COORDENADO PELA SMEC, CFE. AF. 2172 E NF. ANEXA.															
8555			10/10	99,80	0,00	0,00	0,00	99,80		12.365.0041 0020		1.046	188	4.4.90.52.00.00.00.00	LOJAS QUERO-QUERO S/A.
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A 2 APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS AO USO EM CARÁTER DE URGENCIA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO LIBERATTO, SÃO JOÃO, VAGA-LUME, E PEQUENO PARAIOS, COORDENADO PELA SMEC, CFE. AF. 2173 ANEXA.NF.24098															
8556			10/10	139,80	0,00	0,00	0,00	139,80		12.361.0047 0031		1.015	216	4.4.90.52.00.00.00.00	LOJAS QUERO-QUERO S/A.
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A 2 APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS AO USO EM CARÁTER DE URGENCIA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO LIBERATTO, SÃO JOÃO, VAGA-LUME, E PEQUENO PARAIOS, COORDENADO PELA SMEC, CFE. AF. 2174 ANEXA.NF.24099															
8557			11/10	297,90	0,00	297,90	0,00	297,90		04.124.0015 0001		2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANÁLISE PARA VERIFICAÇÃO DE UM ERRO DE REGISTRO E BIBLIOTECA WINDOWS, INSTALAÇÃO DO SYBASE 9.011S, BETHA FERRAMENTAS, ARQJOB, GERADOR DE RELATÓRIOS E SISTEMA DE COMPRAS/CONTABILIDADE, ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS 41 A 77 JUNTO AS MÁQUINAS INSTALADAS NO SETOR DE CONTABILIDADE, CFE. SOSE 21282 E NF.032221 ANEXA.															
8558			11/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.0034 0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTO
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, PEÇAS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.471/2012 E DOC. ANEXOS.															
8559			11/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.0034 0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTO
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.471/2012 E DOC. ANEXOS.															

	Hist.
--	-------

ÓRIOS LTDA.-Santo 122

ÓRIOS LTDA.-Santo 122

ÓRIOS LTDA.-Santo 122

412

412

RMÁTICA LTDA. 122

OS 123

OS 123



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8560			11/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
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.472/2012 E DOC. ANEXOS.															
8561			11/10	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
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.472/2012 E DOC. ANEXOS.,.															
8562			11/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FLORACI ROSA JOHANN E ARACI DOS SANTOS LIMA PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 298/2012 E DOC. ANEXO.															
8563			11/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		12.361.002f	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	CG OLIVEIRA & FILHO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO SISTEMA DE FREIOS, DEVIDO A INOPERÂNCIA DA VÁLVULA DE ACIONAMENTO DO FREIO, DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE A8, ANO 2002, PLACAS IKQ 4713, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AF. 2175/2012 E NF ANEXA.															
8564			11/10	49,65	0,00	0,00	0,00	49,65		10.122.001c	0040	2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPORTE E MANUTENÇÃO AO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENO SOSE 21169, JUNTO A SMS, CFE. AF. 2181 E NF. ANEXA.															
8565			11/10	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00		15.452.005e	0001	2.088	313	3.3.90.30.00.00.00.00	LUTI - MATER. HIDROELETRI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA NECESSÁRIA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,CFE. AF. 2182 E NF.012767 ANEXA.															
8566			11/10	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		04.122.001c	0001	2.119	436	3.3.90.39.00.00.00.00	C. JUNGBECK EPP - ADVANC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ANTENA RECEPTORA DO SINAL DE INTERNET, UTILIZADA JUNTO A SEHAS. CONFORME AF. 2176/2012 E NF 1235 ANEXA.															
8567			11/10	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00		04.122.001c	0001	2.119	435	3.3.90.30.00.00.00.00	C. JUNGBECK EPP - ADVANC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA COMPLETA, RECEPTORA DO SINAL DE INTERNET, A SER SUBSTITUIDA JUNTO AO PRÉDIO DA SEHAS, CONFORME AF. 2177/2012 E NF 1235 ANEXA.															
8568			11/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		26.782.0101	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTTERT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS A SEREM UTILIZADAS JUNTO AOS PARA-CHOQUES TRASEIROS DOS DIVERSOS VEÍCULOS E CAMINHÕES UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SRVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 2183 E NF. ANEXA.															

	Hist.
--	-------

123

123

122

122

RMÁTICA LTDA. 122

CO LTDA. 122

CE INFORMÁTICA 122

CE INFORMÁTICA 122

122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8569			11/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	48600	12.361.004f	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMOR CORREA MENDONÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO PARA-LAMA ESQUERDO, DO VEÍCULO RENAULT LOGAN, ANO 2011, PLACAS ISK 5026, UTILIZADO JUNTO A SMEC, PELO GABINETE DA SECRETÁRIA, CONFORME AF. 2178/2012 E NF 74 ANEXA.															
8570			11/10	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	10.302.001f	0040		2.113	384	3.3.90.30.00.00.00.00	C. JUNGBECK EPP - ADVANÇO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA COMPLETA, RECEPTORA DO SINAL DE INTERNET, A SER SUBSTITUIDA JUNTO AO PRÉDIO DA SMS, CONFORME AF. 2179/2012 E NF.001236 ANEXA.															
8571			11/10	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10.302.001f	0040		2.113	385	3.3.90.39.00.00.00.00	C. JUNGBECK EPP - ADVANÇO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ANTENA RECEPTORA DO SINAL DE INTERNET, UTILIZADA JUNTO A SMS. CONFORME AF. 2180/2012 E NF.001236 ANEXA.															
8572			11/10	323,08	0,00	323,08	323,08	0,00	48449	04.122.001f	0001	2.119	436	3.3.90.39.00.00.00.00	RESENDE & HERMES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO RELÓGIO PONTO(TRANSLADO E HORA TÉCNICA)CFE. AF. 2185 E NF. 000.004.859 ANEXA.															
8573			11/10	4.218,18	0,00	4.218,18	4.218,18	0,00	48569	12.361.004f	0031	2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCOS EVANDRO MOELLMAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,ANTÔNIO LIBERATTO, RUI BARBOSA E SÃO JOÃO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DANIFICADAS EM VIRTUDE DO FORTE VENDAVAL OCORRIDO NA NOITE DE 18 DE SETEMBRO DE 2012, CFE. DECRETO EXECUTIVO 3.273 DE 19/09/2012, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL 184/2012 E NF.001.715.356,001.706.500,001.706.604 ANEXA.DISPENSA DE LICITAÇÃO 98/2012 DE 26/09/12															
8574			11/10	955,73	0,00	955,73	955,73	0,00	48569	12.361.004f	0031	2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS EVANDRO MOELLMAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE OBRA NECESSÁRIA A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,ANTONIO LIBERATTO, RUI BARBOSA E SÃO JOÃO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DANIFICADAS EM VIRTUDE DO FORTE VENDAVAL OCORRIDO NA NOITE DE 18 DE SETEMBRO DE 2012, CFE. DECRETO EXECUTIVO 3.273 DE 19/09/2012, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL 184/2012 E NF. 171.172 ANEXA.DISPENSA DE LICITAÇÃO 98/2012 DE 26/09/12															
8575			11/10	489,30	0,00	489,30	489,30	0,00	48569	12.365.005f	0031	2.078	232	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCOS EVANDRO MOELLMAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A RECUPERAÇÃO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VAGA-LUME, EM VIRTUDE DE VENDAVAL OCORRIDO NO DIA 18/09/12, CFE. DECRETO EXECUTIVO 3.273 DE 19/09/12, DISPENSA DE LICITAÇÃO 98/2012 DE 26/09/12, CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL 184/2012 E NF. 001.706.433 ANEXA.															

	Hist.
--	-------

CA 122

CE INFORMÁTICA 122

CE INFORMÁTICA 122

122

IANN & CIA LTDA 122

IANN & CIA LTDA 122

IANN & CIA LTDA 122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8576			11/10	104,25	0,00	104,25	104,25	0,00	48569	12.365.0051	0031	2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS EVANDRO MOELLM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A RECUPERAÇÃO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VAGA-LUME, EM VIRTUDE DE VENDAVAL OCORRIDO NO DIA 18/09/12, CFE. DECRETO EXECUTIVO 3.273 DE 19/09/12, DISPENSA DE LICITAÇÃO 98/2012 DE 26/09/12, CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL 184/2012 E NF.000170 ANEXA.															
8577			11/10	352,50	0,00	352,50	352,50	0,00	48449	04.129.0012	0001	2.028	91	3.3.90.39.00.00.00.00	RADIO QUERENCIA STO AUG
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO QUE TENHA PROGRAMA E CONTEÚDO JORNALÍSTICO OBJETIVANDO A TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DE PROGRAMAS NOTICIOSOS, DIVULGADORES DE ATOS E ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, SENDO 10 MINUTOS DIÁRIOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 1330 ÀS 12:40 MIN, DEZ MINUTOS DIÁRIOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DISTRIBUIDOS EM VÁRIAS INSERÇÕES, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA, E 60 MINUTOS AOS SÁBADOS DAS 11 HORAS AS 12 HORAS, CFE. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 029/2011, PREGÃO PRESENCIAL 010/2011 DE 14/02/2011 E DOC. ANEXOS, COM VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012, SENDO QUE O PERÍODO DE 07 DE JULHO A 07 DE OUTUBRO FICA COM EFEITO SUSPENSO. CFE. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 029/2011, RELATIVO A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA NF. TROCADA PREMIAÇÃO ASSEGURADA COORDENADA ATAVÉS DA SEFIN.NF.007282															
8578			11/10	25.708,33	0,00	25.708,33	25.708,33	0,00	48454	28.841.0105	0001	0.003	68	4.6.90.71.00.00.00.00	BANCO BRASIL S/A-PROVIA
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 15															
8579			11/10	6.191,70	0,00	6.191,70	6.191,70	0,00	48454	28.843.0105	0001	0.006	71	3.2.90.21.00.00.00.00	BANCO BRASIL S/A-PROVIA
PELA DESPESA COM JUROS E ENCARGOS 48 vezes de 1234000 4% aa + tjlp 15 parcela.															
8580			15/10	992,81	0,00	992,81	992,81	0,00	48593	04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMATER, CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO E NUCLEO UNIVERSITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8581			15/10	3.525,17	0,00	3.525,17	3.525,17	0,00	48600	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.I. PEQUENO PARAISO, E.M.E.F. ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, SOL NASCENTE, ANTONIO JOÃO, RUI BARBOSA E SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8582			15/10	1.008,48	0,00	1.008,48	1.008,48	0,00	48588	04.122.0010	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A GARAGEM SMOVU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
8583			15/10	165,43	0,00	165,43	165,43	0,00	48588	15.452.0065	0001	2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AM USINA DE ASFALTO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															

	Hist.
--	-------

MAN & CIA LTDA 122

GUSTO LTDA 122

S 175

S 127

122

122

122

122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8584			15/10	3.155,65	0,00	3.155,65	3.155,65	0,00	48593	15.452.0104	0001	2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, PRAÇA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE DE NOSSA SRA. DE FATIMA, PRAÇA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO E QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8585			15/10	183,25	0,00	183,25	183,25	0,00	48600	12.365.0041	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8586			15/10	18,08	0,00	18,08	18,08	0,00	48588	15.452.0066	0001	2.090	322	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8587			15/10	3.042,26	0,00	3.042,26	3.042,26	0,00	48593	17.511.0060	0001	2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A BOMBA D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE PONTE SECA, PEDRO PAIVA, LINHA PHILLIPSEN, LINHA BERTOLO, VILA RADIN, SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, BANANEIRAS E ESQUINA BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8588			15/10	484,20	0,00	484,20	484,20	0,00	48569	12.365.0051	0031	2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
8589			15/10	1.157,38	0,00	1.157,38	1.157,38	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8590			15/10	1.071,18	0,00	1.071,18	1.071,18	0,00	48588	15.452.0064	0001	2.089	318	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA DE RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS UTAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8591			15/10	60,28	0,00	60,28	60,28	0,00	48598	08.243.0027	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8592			15/10	29.947,53	0,00	29.947,53	29.947,53	0,00	48593	15.452.0067	0001	2.092	325	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A LOGRADOUROS PÚBLICOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA PAGA C/RECURSOS DA CIP															
8593			15/10	654,88	0,00	654,88	654,88	0,00	48591	15.452.0067	0001	2.091	324	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A LOGRADOUROS PÚBLICOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA PAGA C/RECURSOS PRÓPRIOS															

Hist.

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8594			15/10	191,25	0,00	191,25	191,25	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A CAÇADOR/SC COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE MARIA ELVENIA FELTENS, QUANDO EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL MAIS C NA CIDADE DE CAÇADOR/SC PARA A CLÍNICA IOT NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, TENDO EM VISTA ACIDENTE DE TRANSITO SOFRIDO PELOS PACIENTES, CFE. FV. 300/2012 E DOC. ANEXOS.															
8595			15/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
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. 473/2012 E DOC. ANEXOS.															
8596			15/10	191,25	0,00	191,25	191,25	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA. QUANDO EM VIAGEM A CAÇADOR/SC PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA ELVENIA FELTENS DO HOSPITAL MAIS C, PARA A CLINICA IOT NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, TENDO EM VISTA A PACIENTE TER SOFRIDO ACIDENTE DE TRÂNSITO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 299/2012 E DOC. ANEXOS.															
8597			15/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
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. 473/2012 E DOC. ANEXOS.															
8598			15/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA BUSCAR OS PACIENTES FLORACI DA ROSA JOHANN E ARACI DOS SANTOS LIMA, OS QUAIS ESTAVÃO NO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO REALIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 302/2012 E DOC. ANEXOS.															
8599			15/10	191,25	0,00	191,25	191,25	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ONEIDE RODRIGO MUNCHEN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A CAÇADOR SC COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE MARIA ELVENIA FELTENS QUANDO DA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL MAIS C NA CIDADE DE CAÇADOR/SC PARA A CLÍNICA IOT NA CIDADE DE PASSO FUNDO, ATRAVÉS DA SMS, TENDO EM VISTA ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO, NECESSITANDO DE ACOMPANHAMENTO DE ENFERMAGEM PARA AS TRANSFERÊNCIA. AF. 301/2012 E DOC. ANEXOS.															
8600			15/10	2.167,45	0,00	2.167,45	2.167,45	0,00	48591	17.511.006C	0001	2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	COOP.ELETRIF.RURAL DE IJ
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DA ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA E COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
8601			15/10	176,58	0,00	176,58	176,58	0,00	48600	12.365.0041	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3377- VOVÓ AMÁLIA E 55.3781-3122-PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															

	Hist.
--	-------

122

123

ER 122

123

ER 122

N 122

UI LTDA-CERILUZ 122

122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8602			15/10	41,75	0,00	41,75	0,00	41,75		10.301.0034	0040	2.210	390	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2012 DE 22/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 2186/2012 E NF.070183 ANEXA.															
8603			15/10	41,75	0,00	41,75	0,00	41,75		10.122.0010	0040	2.107	366	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2012 DE 22/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 2187/2012 E NF.070171 ANEXA.															
8604			15/10	637,00	0,00	0,00	0,00	637,00		10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DOS VEÍCULOS VW GOL, ANO 2006, PLACAS INL1210 E FIAT UNO, ANO 2009, PLACAS IQI2770, UTILIZADOS JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2012 DE 02/10/2012. AF. 2188/2012 E NF 956 ANEXA.															
8605			15/10	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DOS VEÍCULOS VW GOL, ANO 2006, PLACAS INL1210 E FIAT UNO, ANO 2009, PLACAS IQI2770, UTILIZADOS JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2012 DE 02/10/2012. AF. 2189/2012 E NF 957 ANEXA.															
8606			15/10	5.268,39	0,00	5.268,39	5.268,39	0,00	48453	04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
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 OUTUBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
8607			15/10	108,51	0,00	108,51	108,51	0,00	48600	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A E.M.E.F. ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8608			16/10	220,00	31,60	188,40	188,40	0,00	48600	12.361.0047	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	MARILEI ANDRIGHETTO
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SECRETÁRIA DA SMEC ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, PROFESSORA MARILEI ANDRIGHETTO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESTUDO COM CONSEME/UNDIME/RS, NO DIA 18/10/12, NA SEDE DA FAMURS, EM PORTO ALEGRE/RS, CFE. ADTO.474/2012 E DOC. ANEXOS.															
8609			16/10	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	48600	12.361.0047	0020	2.055	182	3.3.90.14.00.00.00.00	MARILEI ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA SMEC ACIMA, PROFESSORA MARILEI ANDRIGHETTO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESTUDO COM CONSEME/UNDIME/RS, NO DIA 18/10/12, NA SEDE DA FAMURS, EM PORTO ALEGRE/RS, CFE. FV.303/2012/2012 E DOC. ANEXOS.															

	Hist.
--	-------

.TDA 122

.TDA 122

122

122

122

122

123

122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8610			16/10	2,12	0,00	2,12	2,12	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO - TELESP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 3781-5238, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012. CONFORME FATURA EM ANEXO.															
8611			16/10	2,22	0,00	2,22	2,22	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO - TELESP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3235, INSTALADO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
8612			16/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES NEUSA EDI SCHWANTES PADILHA E ALDA ROSINA SONDA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA E O PACIENTE PAULO HERNES PARA INTERNAÇÃO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA JUNTO AO IOT, CFE. FV. 304/2012															
8613			16/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES LORE FÁTIMA BUENO E NORLEIA RODRIGUES PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, CFE. FV. 305/2012 E DOC. ANEXOS.															
8614			16/10	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		27.812.0103	0001	2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	EQUIPE SUPER SANTIAGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 1º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE FEMININO 2012, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC/DESA, CFE. DOC. ANEXO.															
8615			16/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48449	27.812.0103	0001	2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	ASAFF - ASSOC. SANTO AUGUSTO DE FUTEBOL FEMININO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 2º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE FEMININO 2012, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC/DESA, CFE. DOC. ANEXO.															
8616			16/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48449	27.812.0103	0001	2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	ESPORTE CLUBE SÃO JACÓ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 3º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE FEMININO 2012, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC/DESA, CFE. DOC. ANEXO.															
8617			16/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48449	27.812.0103	0001	2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RIO GRANDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 4º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE FEMININO 2012, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC/DESA, CFE. DOC. ANEXO.															
8618			17/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR AS PACIENTES LORE FÁTIMA BUENO E NORILDA RODRIGUES QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, CFE. FV. 306/2012 E DOC. ANEXOS.															

	Hist.
--	-------

LO PAULO S.A. - 122

LO PAULO S.A. - 122

OS 122

A 122

122

USTENSE DE 122

122

O BRANCO 122

122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8619			17/10	343,10	0,00	343,10	343,10	0,00	48449	04.129.0012	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 123/1.02.0001168-7, QUE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO MOVE CONTRA JOÃO OSAVALDO PINHEIRO DA ROSA ME, CFE. CFE. DOC. ANEXO.											
8620			17/10	134,59	0,00	134,59	134,59	0,00	48600	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4392, INSTALADO JUNTO A ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.											
8621			17/10	277,00	0,00	277,00	277,00	0,00	48569	12.361.0028	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA O CONserto DO ÔNIBUS VOLARE VBL, ANO 2008, PLACAS IPH 2495, UTILIZADA JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 2194 E NF 1027 ANEXA. ANEXA.											
8622			18/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MOURA
				PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.475/2012 E DOC. ANEXOS.											
8623			18/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MOURA
				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.475/2012 E DOC. ANEXOS.											
8624			18/10	142,26	0,00	142,26	142,26	0,00	48600	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4393 E 55.3781-3856. INSTALADOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO LIBERATTO E SÃO JOÃO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.											
8625			18/10	93,27	0,00	93,27	93,27	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253, INSTALADO JUNTO A SEHAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA;											
8626			18/10	93,24	0,00	93,24	93,24	0,00	48449	13.392.0054	0001	2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.											
8627			18/10	171,40	0,00	171,40	171,40	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3863, INSTALADO JUNTO A SMS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.											
8628			18/10	44,20	0,00	44,20	44,20	0,00	48598	08.243.0027	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875, INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.											

	Hist.
--	-------

O AGUSTO 122

122

OS LTDA 122

123

123

122

122

122

122

122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8629			18/10	54,03	0,00	54,03	54,03	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5249, INSTALDO JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO OUTUBRO DE 2012, CFE.FATURA ANEXA.															
8630			18/10	44,20	0,00	44,20	44,20	0,00	48449	08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4459, INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8631			18/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA ELVENIA FELTENS, QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DA CLINICA IOT, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 307/2012 E DOC. ANEXOS.															
8632			18/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	RICOHPEL SOLUÇÕES CORP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CHAMADA TÉCNICA NECESSÁRIA AO CONserto DA IMPRESSORA XEROX PE 220, UTILIZADA JUNTO A SEDAGRO, CFE. AF. 2192 E NF.2700 ANEXA.															
8633			18/10	2.201,00	0,00	2.201,00	2.201,00	0,00	48454	26.782.0101	0001	1.029	341	4.4.90.51.00.00.00.00	VALDECIR JOSE SPERONI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DESTINADAS AO CONserto DA PONTE SOBRE O RIO QUE DIVIDE AS LOCALIDADES DE SÃO VALENTIM E SANTO ANTONIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CFE. AF. 2193 , DISPENSA DE LICITAÇÃO 102/2012 E DOC. 009328 ANEXO.															
8634			18/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		26.782.0101	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DE VAZAMENTO DE AR, DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE FORD 1421, PLACAS IKD 9526, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 2195 E NF.000455 ANEXA.															
8635			18/10	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		26.782.0101	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO CHEVROLET C60, ANO 1974, PLACAS IDM 9334, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 2196 E NF. 001.719.804 ANEXA.															
8636			19/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIM
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.476/2012 E DOC. ANEXOS.															
8637			19/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIM
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.476/2012 E DOC. ANEXOS.															

	Hist.
--	-------

122

122

ER 122

ORATIVAS LTDA. 122

122

ES E CIA LTDA. 122

122

ER 123

ER 123



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8638			19/10	114,04	0,00	114,04	114,04	0,00	48477	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP REFERENTE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLÉO, MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE DOC ANEXO.															
8639			19/10	2,07	0,00	2,07	2,07	0,00	48455	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, CFE. DOC. ANEXO.															
8640			19/10	689,59	0,00	689,59	689,59	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 2ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012,CFE. DOC. ANEXO															
8641	284/2012		19/10	407,50	0,00	0,00	0,00	407,50		13.392.0054	0001	2.081	272	3.3.90.30.00.00.00.00	GABRIELA TORRES RAUBER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 7830 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS E OUTROS DESTINADOS AS OFICINAS DE PAPITAGEM BÁSICA E PALHA DE MILHO COORDENADOS PELA SMES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2012 E AF. 2007/2012 E NF 000.001.654 ANEXA.															
8642	284/2012		19/10	216,50	0,00	0,00	0,00	216,50		08.244.0030	1290	2.242	473	3.3.90.30.00.00.00.00	GABRIELA TORRES RAUBER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 7828 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS E OUTROS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, OBJETIVANDO A CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES, COM CRIANÇAS DE ATÉ 06 ANOS, DENTRO DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SEHAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2012 E AF. 2006/2012 E NF ANEXA.															
8643			19/10	50,00	20,00	30,00	30,00	0,00	48449	04.122.0004	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	RAFAELA MEIRA DUTRA
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO SUA E DO SERVIDOR EDERSON CAVALHEIRO, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO, RELATIVO A PROCESSO MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO PELA SRA. HILDA ILONI DA ROSA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 477/2012 E DOC. ANEXOS															
8644			22/10	3.085,23	0,00	3.085,23	3.085,23	0,00	48551	04.121.0002	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	JOABE DE LIMA RODRIGUES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SRVIDOR JOABE DE LIMA RODRIGUES, CFE. FOLHA PROCESSADA															
8645			22/10	1.142,68	0,00	1.142,68	1.142,68	0,00	48551	04.121.0002	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	JOABE DE LIMA RODRIGUES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOABE DE LIMA RODRIGUES, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.															
8646			22/10	380,89	0,00	380,89	380,89	0,00	48551	04.121.0002	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	JOABE DE LIMA RODRIGUES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOABE DE LIMA RODRIGUES, CFE. FOLHA PROCESSADA.															

	Hist.
--	-------

SEP 122

SEP 122

SEP 122

122

122

123

124

124

124



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8647			22/10	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		26.782.0101	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	MANJATO TRATORES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA RETROESCAVADEIRA CASE 480L, ANO 2002, Nº16, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 2197 E nf. 000.350 ANEXA.															
8648			22/10	90,00	30,00	60,00	60,00	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO MATTIONI
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A HUMAITÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA DA FEBRE AMARELA, MONITORAMENTO DE VETORES (4ª CAPTURA), A REALIZAR-SE NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2012, CFE. ADTO. 478/2012 E DOC. ANEXOS.															
8649			22/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MOURA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ANNE ELIZE MARTINS FUCILINI, ALDA SONDA E CLARICE MADALENA DE ANDRADE, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. FV. 309/2012 E DOC. ANEXOS.															
8650			22/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO HERMES, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO JUNTO AO IOT, CFE. FV. 308/2012 E DOC. ANEXOS.															
8651			22/10	13,30	0,00	13,30	13,30	0,00	48600	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOC. RURAL DOS CONSUMIDORES S.VALENTIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA RUI BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8652			23/10	60,00	20,00	40,00	40,00	0,00	48600	12.361.0028	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS SADI DE SOUZA DE ALMEIDA E MAURY ARMINDO HAETINGER, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, PARA CONDUZIR ALUNOS DA E.M.E.F ANTONIO JOÃO EM VIAGEM DE ESTUDOS NO DIA 24/10/12															
8653			23/10	13,80	0,00	13,80	13,80	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	SULSERRA S.A TRANSPORTES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS A DOCUMENTOS DE MICROCRÉDITO GAÚCHO ENVIADO PARA O ICC- MAV, NA CIDADE DE FREDERICO ESTPHALENM, CFE. 050515 ANEXO.															
8654			23/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSO STRADA
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.480/2012 E DOC. ANEXOS.															
8655			23/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	CELSO STRADA
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.480/2012 E DOC. ANEXOS.															

	Hist.
--	-------

122

123

122

122

M. ÁGUA LINHA 122

123

E E TURISMO 122

123

123



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8656			24/10	2.978,40	0,00	2.978,40	2.978,40	0,00	48600	12.365.0041	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-E
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 OUTUBRO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.															
8657			24/10	238,30	0,00	238,30	238,30	0,00	48600	12.365.0041	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-E
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 OUTUBRO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.															
8658			24/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ADAIR RAMOS DA VEIGA PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO JUNTO A CLINICA KOSMA E OS PACIENTES FERNANDO DAHM E PONCIANO PRATES PARA REALIZAREM CONSULTA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 310/2012 E DOC. ANEXOS.															
8659			24/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	57678	08.244.0029	1251	2.221	498	3.3.90.39.00.00.00.00	ANA LUISA ALMEIDA FONTELA
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS CONVIVER(30 PESSOAS), ACOMPANHADO PELA ASSISTENTE SOCIAL ANA LUISA ALMEIDA FONTELA E A PSICÓLOGA JOYCE CAROLINA LEDUR DALMOLIN, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ/RS PARA PARTICIPAÇÃO DO 14º ENCONTRO REGIONAL DE CANTO E CORAL DA 3ª IDADE, NO DIA 26/10/2012, TENDO COMO LOCAL O SALÃO DA COMUNIDADE CATÓLICA SANTO ANTONIO, CFE. ADTO.481/2012 E DOC. ANEXOS,.															
8660			24/10	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	48449	04.122.0004	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-E
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DA ESTAGIÁRIA THAIS REGINA DOS SANTOS, CONVENIADA COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVENIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUA NO GABINETE DO PREFEITO, CFE. RELAÇÃO ANEXA. RELATIVO A OUTUBRO DE 2012															
8661			24/10	8,64	0,00	8,64	8,64	0,00	48449	04.122.0004	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-E
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DA ESTAGIÁRIA THAIS REGINA DOS SANTOS, CONVENIADA COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVENIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUA NO GABINETE DO PREFEITO, CFE. RELAÇÃO ANEXA. RELATIVO A OUTUBRO DE 2012															

	Hist.
--	-------

ESCOLA- CIEE 122

ESCOLA- CIEE 122

ER 122

A 123

ESCOLA- CIEE 122

ESCOLA- CIEE 122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8662			24/10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		08.243.0027	0001		2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE REABILITAÇÃO S
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇA DESAMPARADA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS (LUIZ FERNANDO FRAGOSO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CFE DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO 123/5.12.0000005-4 O QUAL DETERMINA A INTERNAÇÃO EM CARATER DE URGÊNCIA, CFE FATURA ANEXA.																
8663			24/10	142,86	0,00	142,86	142,86	0,00	48593	08.244.0029	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
8664			24/10	925,30	0,00	925,30	925,30	0,00	48593	08.244.0029	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A HORTA MUNICIPAL, CAPELA MORTUÁRIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CENTRAL DE ALIMENTOS E O CENTRO SOCIAL DO IDOSO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
8665			24/10	7.932,84	0,00	7.932,84	7.932,84	0,00	48449	04.122.0004	0001		2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12																
8666			24/10	1.000,64	0,00	1.000,64	1.000,64	0,00	48449	04.122.0004	0001		2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12																
8667			24/10	146,70	0,00	146,70	146,70	0,00	48449	04.122.0004	0001		2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12																
8668			24/10	11.883,82	0,00	11.883,82	11.883,82	0,00	48449	04.122.0004	0001		2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12																
8669			24/10	8.912,87	0,00	8.912,87	8.912,87	0,00	48449	04.122.0004	0001		2.204	23	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12																
8670			24/10	2.436,55	0,00	2.436,55	2.436,55	0,00	48449	04.124.0010	0001		2.232	28	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12																
8671			24/10	24,36	0,00	24,36	24,36	0,00	48449	04.124.0010	0001		2.232	28	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12																
8672			24/10	23.997,43	0,00	23.997,43	23.997,43	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12																
8673			24/10	121,61	0,00	121,61	121,61	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12																
8674			24/10	310,14	0,00	310,14	310,14	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12																

	Hist.
--	-------

SANTA CATARINA 122

122

122

NT0 124

NT0 124

NT0 124

NT0 124

NT0 124

NT0 124

NT0 124

NT0 124

NT0 124

NT0 124



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8675			24/10	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 PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8676			24/10	1.353,55	0,00	1.353,55	1.353,55	0,00	48449	04.122.001(0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8677			24/10	1.308,70	0,00	1.308,70	1.308,70	0,00	48449	04.122.001(0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8678			24/10	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 PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8679			24/10	1.465,13	0,00	1.465,13	1.465,13	0,00	48449	04.122.001(0001	2.006	38	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8680			24/10	54,88	0,00	54,88	54,88	0,00	48449	04.122.001(0001	2.006	38	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8681			24/10	1.195,81	0,00	1.195,81	0,00	1.195,81		04.122.001(0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8682			24/10	483,61	0,00	483,61	0,00	483,61		04.122.001(0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8683			24/10	617,23	0,00	617,23	0,00	617,23		04.122.001(0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8684			24/10	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. EST
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8685			24/10	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. EST
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8686			24/10	91,98	0,00	91,98	0,00	91,98		04.122.001(0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8687			24/10	247,72	0,00	247,72	0,00	247,72		04.122.001(0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8688			24/10	466,39	0,00	466,39	0,00	466,39		04.122.001(0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8689			24/10	161,96	0,00	161,96	0,00	161,96		04.122.001(0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12

	Hist.
--	-------

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

TADO RGS 124

TADO RGS 124

TADO RGS 124

TADO RGS 124

TADO RGS 124

TADO RGS 124

TADO RGS 124

TADO RGS 124

TADO RGS 124



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8690			24/10	256,82	0,00	256,82	0,00	256,82		04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8691			24/10	146,81	0,00	146,81	0,00	146,81		04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8692			24/10	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. EST
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8693			24/10	138,36	0,00	138,36	0,00	138,36		04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8694			24/10	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. EST
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8695			24/10	186,76	0,00	186,76	0,00	186,76		04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8696			24/10	658,61	195,20	463,41	0,00	463,41		04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8697			24/10	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. EST
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8698			24/10	120,28	0,00	120,28	0,00	120,28		04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8699			24/10	80,51	0,00	80,51	0,00	80,51		04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8700			24/10	223,61	0,00	223,61	0,00	223,61		04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8701			24/10	1.131,78	0,00	1.131,78	0,00	1.131,78		04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8702			24/10	1.998,26	0,00	1.998,26	0,00	1.998,26		04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8703			24/10	761,84	0,00	761,84	0,00	761,84		04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8704			24/10	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 NACIONAL S
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12

	Hist.
--	-------

TADO RGS 124

TADO RGS 124

TADO RGS 124

TADO RGS 124

TADO RGS 124

TADO RGS 124

TADO RGS 124

TADO RGS 124

TADO RGS 124

122

122

SEGURO NACIONA 122

SEGURO NACIONA 122

SEGURO NACIONA 122

SEGURO NACIONA 122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8705			24/10	321,92	0,00	321,92	0,00	321,92		04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8706			24/10	1.499,88	0,00	1.499,88	0,00	1.499,88		04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8707			24/10	1.181,15	0,00	1.181,15	0,00	1.181,15		04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8708			24/10	503,01	0,00	503,01	0,00	503,01		04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8709			24/10	437,72	0,00	437,72	0,00	437,72		04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8710			24/10	1.230,41	0,00	1.230,41	0,00	1.230,41		04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8711			24/10	2.754,05	0,00	2.754,05	0,00	2.754,05		04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8712			24/10	2.664,34	0,00	2.664,34	0,00	2.664,34		04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8713			24/10	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55		04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8714			24/10	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55		04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8715			24/10	358,66	0,00	358,66	0,00	358,66		04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8716			24/10	424,69	0,00	424,69	424,69	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8717			24/10	344,77	0,00	344,77	344,77	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8718			24/10	3.504,73	0,00	3.504,73	3.504,73	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8719			24/10	1.621,98	0,00	1.621,98	1.621,98	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12

Hist.

SEGURO NACIONAL 122

SEGURO NACIONAL 122

SEGURO NACIONAL 122

SEGURO NACIONAL 122

SEGURO NACIONAL 122

SEGURO NACIONAL 122

SEGURO NACIONAL 122

SEGURO NACIONAL 122

SEGURO NACIONAL 122

SEGURO NACIONAL 122

SEGURO NACIONAL 122

RV MUNICIPAL 122

RV MUNICIPAL 122

RV MUNICIPAL 122

RV MUNICIPAL 122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8720			24/10	1.813,77	0,00	1.813,77	1.813,77	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8721			24/10	1.252,03	0,00	1.252,03	1.252,03	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8722			24/10	121,65	0,00	121,65	121,65	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8723			24/10	1.091,63	0,00	1.091,63	1.091,63	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8724			24/10	114,98	0,00	114,98	114,98	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8725			24/10	714,13	0,00	714,13	714,13	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8726			24/10	747,21	0,00	747,21	747,21	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8727			24/10	396,47	0,00	396,47	396,47	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8728			24/10	255,33	0,00	255,33	255,33	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8729			24/10	10.863,98	0,00	10.863,98	10.863,98	0,00	48449	04.124.0015	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8730			24/10	717,95	0,00	717,95	717,95	0,00	48449	04.124.0015	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8731			24/10	793,24	0,00	793,24	793,24	0,00	48449	04.124.0015	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8732			24/10	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.124.0015	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8733			24/10	1.288,87	0,00	1.288,87	1.288,87	0,00	48449	04.124.0015	0001	2.026	81	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8734			24/10	14.171,53	0,00	14.171,53	14.171,53	0,00	48449	04.129.0012	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12

	Hist.
--	-------

RV MUN STO 122

RV MUN STO 122

RV MUN STO 122

RV MUN STO 122

RV MUN STO 122

RV MUN STO 122

RV MUN STO 122

RV MUN STO 122

RV MUN STO 122

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8735			24/10	1.047,04	0,00	1.047,04	1.047,04	0,00	48449	04.129.0012	0001		2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8736			24/10	285,63	0,00	285,63	285,63	0,00	48449	04.129.0012	0001		2.027	86	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8737			24/10	14.829,74	0,00	14.829,74	14.829,74	0,00	48449	04.121.0002	0001		2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8738			24/10	796,97	0,00	796,97	796,97	0,00	48449	04.121.0002	0001		2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8739			24/10	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	48449	04.121.0002	0001		2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8740			24/10	1.599,75	0,00	1.599,75	1.599,75	0,00	48449	04.121.0002	0001		2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8741			24/10	868,35	0,00	868,35	868,35	0,00	48449	04.121.0002	0001		2.031	99	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8742			24/10	1.254,18	0,00	1.254,18	1.254,18	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8743			24/10	717,97	0,00	717,97	717,97	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8744			24/10	246,35	0,00	246,35	246,35	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8745			24/10	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8746			24/10	321,92	0,00	321,92	0,00	321,92		04.122.0010	0001		2.033	110	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8747			24/10	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55		04.122.0010	0001		2.033	110	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8748			24/10	210,22	0,00	210,22	210,22	0,00	48454	04.122.0010	0001		2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8749			24/10	412,08	0,00	412,08	412,08	0,00	48454	04.122.0010	0001		2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12

	Hist.
--	-------

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

SEGURO NACIONAL 122

SEGURO NACIONAL 122

RV MUNICIPAL 122

RV MUNICIPAL 122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8750			24/10	731,75	0,00	731,75	731,75	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8751			24/10	990,04	0,00	990,04	990,04	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8752			24/10	2.898,73	0,00	2.898,73	2.898,73	0,00	48449	18.541.0063	0001	2.035	119	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8753			24/10	42,65	0,00	42,65	42,65	0,00	48449	18.541.0063	0001	2.035	119	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8754			24/10	5.199,62	0,00	5.199,62	5.199,62	0,00	48449	20.605.0082	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8755			24/10	251,55	0,00	251,55	251,55	0,00	48449	20.605.0082	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8756			24/10	199,93	0,00	199,93	199,93	0,00	48449	20.605.0082	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8757			24/10	560,90	0,00	560,90	560,90	0,00	48449	20.605.0082	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8758			24/10	5.662,85	0,00	5.662,85	5.662,85	0,00	48449	20.606.0087	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8759			24/10	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	20.606.0087	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8760			24/10	764,96	0,00	764,96	764,96	0,00	48449	20.606.0087	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8761			24/10	432,20	0,00	432,20	432,20	0,00	48449	20.606.0087	0001	2.217	146	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8762			24/10	2.250,34	0,00	2.250,34	2.250,34	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8763			24/10	1.268,28	0,00	1.268,28	1.268,28	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8764			24/10	148,89	0,00	148,89	148,89	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12

	Hist.
--	-------

RV MUN STO 122

RV MUN STO 122

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8765			24/10	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8766			24/10	643,85	0,00	643,85	0,00	643,85	04.122.0010	0001		2.045	161	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8767			24/10	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55	04.122.0010	0001		2.045	161	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8768			24/10	343,82	0,00	343,82	343,82	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.045	162	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8769			24/10	5.463,17	0,00	5.463,17	5.463,17	0,00	48449	12.361.0040	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8770			24/10	427,97	0,00	427,97	427,97	0,00	48449	12.361.0040	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8771			24/10	10.688,96	0,00	10.688,96	10.688,96	0,00	48449	12.361.0040	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8772			24/10	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	12.361.0040	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8773			24/10	717,05	0,00	717,05	717,05	0,00	48449	12.361.0040	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8774			24/10	62,82	0,00	62,82	0,00	62,82		12.361.0040	0001	2.216	187	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8775			24/10	856,63	0,00	856,63	0,00	856,63		12.361.0040	0001	2.216	187	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8776			24/10	254,21	0,00	254,21	0,00	254,21		12.361.0040	0020	2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8777			24/10	110,68	0,00	110,68	0,00	110,68		12.361.0040	0020	2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8778			24/10	831,51	0,00	831,51	0,00	831,51		12.361.0040	0020	2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8779			24/10	4.597,03	0,00	4.597,03	4.597,03	0,00	48449	12.361.0040	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12

	Hist.
--	-------

NTO 124

SEGURO NACIONAL 122

SEGURO NACIONAL 122

RV MUNICIPAL 122

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

122

SEGURO NACIONAL 122

ESTADO RGS 124

ESTADO RGS 124

ESTADO RGS 124

NTO 124



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8780			24/10	14.127,90	0,00	14.127,90	14.127,90	0,00	48449	12.361.0047	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8781			24/10	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	12.361.0047	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8782			24/10	1.271,57	0,00	1.271,57	1.271,57	0,00	48449	12.361.0047	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8783			24/10	127,71	0,00	127,71	127,71	0,00	48449	12.361.0047	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8784			24/10	690,26	0,00	690,26	690,26	0,00	48449	12.361.0047	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8785			24/10	668,16	0,00	668,16	668,16	0,00	48600	12.361.0047	0020		2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8786			24/10	436,27	0,00	436,27	436,27	0,00	48600	12.361.0047	0020		2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8787			24/10	2.142,35	0,00	2.142,35	2.142,35	0,00	48600	12.361.0047	0020		2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8788			24/10	137,23	0,00	137,23	0,00	137,23		12.365.0041	0020		2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8789			24/10	907,00	0,00	907,00	0,00	907,00		12.365.0041	0020		2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8790			24/10	2.023,28	0,00	2.023,28	2.023,28	0,00	48449	12.365.0041	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8791			24/10	19.469,97	0,00	19.469,97	19.469,97	0,00	48449	12.365.0041	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8792			24/10	64,17	0,00	64,17	64,17	0,00	48449	12.365.0041	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8793			24/10	113,72	0,00	113,72	113,72	0,00	48449	12.365.0041	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8794			24/10	2.067,60	0,00	2.067,60	2.067,60	0,00	48449	12.365.0041	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12

	Hist.
--	-------

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

RV MUN STO 122

RV MUN STO 122

RV MUN STO 122

TADO RGS 124

TADO RGS 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8795			24/10	24,37	0,00	24,37	24,37	0,00	48449	12.365.0041	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8796			24/10	1.403,63	0,00	1.403,63	1.403,63	0,00	48449	12.365.0041	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8797			24/10	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	48449	12.365.0041	0020		2.060	210	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8798			24/10	137,23	0,00	137,23	0,00	137,23		04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8799			24/10	406,20	0,00	406,20	406,20	0,00	48600	12.365.0041	0020		2.060	211	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8800			24/10	907,00	0,00	907,00	0,00	907,00		04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8801			24/10	3.255,29	0,00	3.255,29	3.255,29	0,00	48600	12.365.0041	0020		2.060	211	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8802			24/10	1.774,23	0,00	1.774,23	0,00	1.774,23		12.361.0047	0031		2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8803			24/10	4.142,45	0,00	4.142,45	0,00	4.142,45		12.361.0047	0031		2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8804			24/10	259,53	0,00	259,53	0,00	259,53		12.361.0047	0031		2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8805			24/10	1.654,64	0,00	1.654,64	0,00	1.654,64		12.361.0047	0031		2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8806			24/10	33.551,89	0,00	33.551,89	33.551,89	0,00	48569	12.361.0047	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8807			24/10	314,12	0,00	314,12	314,12	0,00	48569	12.361.0047	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8808			24/10	1.571,37	0,00	1.571,37	1.571,37	0,00	48569	12.361.0047	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8809			24/10	1.911,56	0,00	1.911,56	1.911,56	0,00	48569	12.361.0047	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12

	Hist.
--	-------

NTO 124

NTO 124

NTO 124

TADO RGS 122

RV MUN STO 122

TADO RGS 122

RV MUN STO 122

TADO RGS 124

TADO RGS 124

TADO RGS 124

TADO RGS 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8810			24/10	1.987,39	0,00	1.987,39	1.987,39	0,00	48569	12.361.0047	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8811			24/10	1.304,93	0,00	1.304,93	1.304,93	0,00	48569	12.361.0047	0031		2.064	226	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8812			24/10	4.445,39	0,00	4.445,39	4.445,39	0,00	48569	12.361.0047	0031		2.064	227	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8813			24/10	121.531,16	0,00	121.531,16	121.531,16	0,00	48569	12.361.0047	0031		2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8814			24/10	4.741,64	0,00	4.741,64	4.741,64	0,00	48569	12.361.0047	0031		2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8815			24/10	7.024,99	0,00	7.024,99	7.024,99	0,00	48569	12.361.0047	0031		2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8816			24/10	14.234,70	0,00	14.234,70	14.234,70	0,00	48569	12.361.0047	0031		2.065	231	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8817			24/10	13.698,38	0,00	13.698,38	13.698,38	0,00	48569	12.367.0052	0031		2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8818			24/10	2.198,30	0,00	2.198,30	2.198,30	0,00	48569	12.367.0052	0031		2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8819			24/10	825,90	0,00	825,90	825,90	0,00	48569	12.367.0052	0031		2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8820			24/10	1.626,92	0,00	1.626,92	1.626,92	0,00	48569	12.367.0052	0031		2.225	236	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8821			24/10	48.883,86	0,00	48.883,86	48.883,86	0,00	48569	12.365.0041	0031		2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8822			24/10	2.269,63	0,00	2.269,63	2.269,63	0,00	48569	12.365.0041	0031		2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8823			24/10	2.682,95	0,00	2.682,95	2.682,95	0,00	48569	12.365.0041	0031		2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8824			24/10	5.217,04	0,00	5.217,04	5.217,04	0,00	48569	12.365.0041	0031		2.226	239	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12

	Hist.
--	-------

NTO 124

NTO 124

RV MUN STO 122

NTO 124

NTO 124

NTO 124

RV MUN STO 122

NTO 124

NTO 124

NTO 124

RV MUN STO 122

NTO 124

NTO 124

NTO 124

RV MUN STO 122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8825			24/10	5.347,02	0,00	5.347,02	5.347,02	0,00	48449	13.392.0054	0001		2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8826			24/10	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	13.392.0054	0001		2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8827			24/10	295,62	0,00	295,62	295,62	0,00	48449	13.392.0054	0001		2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8828			24/10	568,01	0,00	568,01	0,00	568,01		13.392.0054	0001		2.079	262	3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL S
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8829			24/10	2.939,12	0,00	2.939,12	2.939,12	0,00	48449	27.812.0103	0001		2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8830			24/10	125,19	0,00	125,19	125,19	0,00	48449	27.812.0103	0001		2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8831			24/10	268,21	0,00	268,21	0,00	268,21		04.122.0010	0001		2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. EST
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8832			24/10	226,24	0,00	226,24	0,00	226,24		04.122.0010	0001		2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. EST
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8833			24/10	1.135,28	0,00	1.135,28	0,00	1.135,28		04.122.0010	0001		2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. EST
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8834			24/10	538,01	0,00	538,01	0,00	538,01		04.122.0010	0001		2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. EST
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8835			24/10	68,29	0,00	68,29	0,00	68,29		04.122.0010	0001		2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. EST
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8836			24/10	1.210,31	0,00	1.210,31	0,00	1.210,31		04.122.0010	0001		2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. EST
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8837			24/10	2.681,10	0,00	2.681,10	2.681,10	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8838			24/10	3.361,80	0,00	3.361,80	3.361,80	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8839			24/10	57,44	0,00	57,44	57,44	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12

	Hist.
--	-------

NTO 124

NTO 124

NTO 124

SEGURO NACIONAL 122

NTO 124

NTO 124

ESTADO RGS 124

ESTADO RGS 124

ESTADO RGS 124

ESTADO RGS 124

ESTADO RGS 124

ESTADO RGS 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8840			24/10	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	04.122.001(0001		2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8841			24/10	26,81	0,00	26,81	26,81	0,00	48449	04.122.001(0001		2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8842			24/10	66,23	0,00	66,23	66,23	0,00	48449	04.122.001(0001		2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8843			24/10	438,62	0,00	438,62	0,00	438,62		04.122.001(0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8844			24/10	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 NACIONAL S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8845			24/10	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 NACIONAL S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8846			24/10	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 NACIONAL S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8847			24/10	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 NACIONAL S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8848			24/10	403,86	0,00	403,86	403,86	0,00	48449	04.122.001(0001		2.086	305	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8849			24/10	569,38	0,00	569,38	569,38	0,00	48454	04.122.001(0001		2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8850			24/10	480,26	0,00	480,26	480,26	0,00	48454	04.122.001(0001		2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8851			24/10	2.521,11	0,00	2.521,11	2.521,11	0,00	48454	04.122.001(0001		2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8852			24/10	1.546,50	0,00	1.546,50	1.546,50	0,00	48454	04.122.001(0001		2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8853			24/10	144,97	0,00	144,97	144,97	0,00	48454	04.122.001(0001		2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8854			24/10	2.471,02	0,00	2.471,02	2.471,02	0,00	48454	04.122.001(0001		2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8855			24/10	13.690,43	0,00	13.690,43	13.690,43	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8856			24/10	162,74	0,00	162,74	162,74	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8857			24/10	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 PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8858			24/10	895,96	0,00	895,96	895,96	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8859			24/10	1.269,56	0,00	1.269,56	1.269,56	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8860			24/10	3.829,83	0,00	3.829,83	3.829,83	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	312	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8861			24/10	9.674,60	0,00	9.674,60	9.674,60	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8862			24/10	114,88	0,00	114,88	114,88	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8863			24/10	1.033,80	0,00	1.033,80	1.033,80	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8864			24/10	477,89	0,00	477,89	477,89	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8865			24/10	898,92	0,00	898,92	898,92	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8866			24/10	1.318,13	0,00	1.318,13	1.318,13	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	316	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8867			24/10	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 PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8868			24/10	2.131,42	0,00	2.131,42	2.131,42	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8869			24/10	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 PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12

	Hist.
--	-------

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8870			24/10	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 PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8871			24/10	110,74	0,00	110,74	110,74	0,00	48449	15.452.006	0001		2.094	329	3.1.90.16.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8872			24/10	11.934,26	0,00	11.934,26	11.934,26	0,00	48449	26.782.010	0001		2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8873			24/10	930,42	0,00	930,42	930,42	0,00	48449	26.782.010	0001		2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8874			24/10	717,95	0,00	717,95	717,95	0,00	48449	26.782.010	0001		2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8875			24/10	1.502,36	0,00	1.502,36	1.502,36	0,00	48449	26.782.010	0001		2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8876			24/10	2.064,78	0,00	2.064,78	2.064,78	0,00	48449	26.782.010	0001		2.099	349	3.1.90.16.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8877			24/10	315,37	0,00	315,37	0,00	315,37		10.122.001	0040		2.107	360	3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. EST
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8878			24/10	9.841,77	0,00	9.841,77	9.841,77	0,00	48449	10.122.001	0040		2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8879			24/10	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.122.001	0040		2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8880			24/10	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 PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8881			24/10	304,55	0,00	304,55	304,55	0,00	48449	10.122.001	0040		2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8882			24/10	1.146,87	0,00	1.146,87	0,00	1.146,87		10.122.001	0040		2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL S
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8883			24/10	1.094,33	0,00	1.094,33	0,00	1.094,33		10.122.001	0040		2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL S
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8884			24/10	626,79	0,00	626,79	0,00	626,79		10.122.001	0040		2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL S
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12

	Hist.
NTO	124
NTO	124
NTO	124
NTO	124
NTO	124
NTO	124
NTO	124
NTO	124
NTADO RGS	124
NTO	124
NTO	124
NTO	124
NTO	124
SEGURO NACIONAL	122
SEGURO NACIONAL	122
SEGURO NACIONAL	122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8885			24/10	698,70	0,00	698,70	698,70	0,00	48449	10.122.0010	0040		2.107	363	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8886			24/10	817,18	0,00	817,18	817,18	0,00	48526	10.122.0010	0040		2.107	364	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8887			24/10	3.074,00	0,00	3.074,00	0,00	3.074,00		10.302.0034	0040		2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8888			24/10	253,18	0,00	253,18	0,00	253,18		10.302.0034	0040		2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8889			24/10	60.071,92	0,00	60.071,92	60.071,92	0,00	48449	10.302.0034	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8890			24/10	9.869,59	0,00	9.869,59	9.869,59	0,00	48449	10.302.0034	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8891			24/10	2.692,32	0,00	2.692,32	2.692,32	0,00	48449	10.302.0034	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8892			24/10	133,72	0,00	133,72	133,72	0,00	48449	10.302.0034	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8893			24/10	4.321,28	0,00	4.321,28	4.321,28	0,00	48449	10.302.0034	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8894			24/10	413,52	0,00	413,52	413,52	0,00	48449	10.302.0034	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8895			24/10	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.302.0034	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8896			24/10	1.617,63	0,00	1.617,63	1.617,63	0,00	48449	10.302.0034	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8897			24/10	717,95	0,00	717,95	717,95	0,00	48449	10.302.0034	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8898			24/10	4.872,41	0,00	4.872,41	4.872,41	0,00	48449	10.302.0034	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8899			24/10	973,52	0,00	973,52	973,52	0,00	48449	10.302.0034	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12

	Hist.
--	-------

NTO 124

RV MUN STO 122

TADO RGS 124

TADO RGS 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8900			24/10	2.214,15	0,00	2.214,15	2.214,15	0,00	48449	10.302.0034	0040		2.112	377	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8901			24/10	9.649,14	0,00	9.649,14	9.649,14	0,00	48526	10.302.0034	0040		2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8902			24/10	1.577,04	0,00	1.577,04	1.577,04	0,00	48526	10.302.0034	0040		2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8903			24/10	2.758,44	0,00	2.758,44	2.758,44	0,00	48526	10.302.0034	0040		2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8904			24/10	81,46	0,00	81,46	0,00	81,46		10.301.0034	0040		2.210	386	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8905			24/10	231,94	0,00	231,94	0,00	231,94		10.301.0034	0040		2.210	386	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8906			24/10	1.112,91	0,00	1.112,91	1.112,91	0,00	48449	10.301.0034	0040		2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8907			24/10	2.966,04	0,00	2.966,04	2.966,04	0,00	48449	10.301.0034	0040		2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8908			24/10	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.301.0034	0040		2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8909			24/10	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.301.0034	0040		2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8910			24/10	567,63	0,00	567,63	567,63	0,00	48449	10.301.0034	0040		2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8911			24/10	2.097,77	0,00	2.097,77	2.097,77	0,00	48449	10.301.0034	0040		2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8912			24/10	153,86	0,00	153,86	153,86	0,00	48449	10.301.0034	0040		2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8913			24/10	444,91	0,00	444,91	444,91	0,00	48449	10.301.0034	0040		2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8914			24/10	172,93	0,00	172,93	172,93	0,00	48526	10.301.0034	0040		2.210	389	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12

	Hist.
--	-------

NTO 124

RV MUN STO 122

RV MUN STO 122

RV MUN STO 122

TADO RGS 124

TADO RGS 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

RV MUN STO 122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8915			24/10	492,35	0,00	492,35	492,35	0,00	48526	10.301.0034	0040	2.210	389	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8916			24/10	10.339,02	0,00	10.339,02	10.339,02	0,00	56087	10.301.0034	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8917			24/10	1.944,92	0,00	1.944,92	1.944,92	0,00	56087	10.301.0034	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8918			24/10	4.348,10	0,00	4.348,10	4.348,10	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8919			24/10	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8920			24/10	778,62	0,00	778,62	778,62	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8921			24/10	1.745,66	0,00	1.745,66	1.745,66	0,00	56120	10.301.0034	4950	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8922			24/10	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	56120	10.301.0034	4950	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8923			24/10	8.727,60	0,00	8.727,60	8.727,60	0,00	48449	10.301.0034	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8924			24/10	310,14	0,00	310,14	310,14	0,00	48449	10.301.0034	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8925			24/10	5.831,11	0,00	5.831,11	5.831,11	0,00	56094	10.301.0034	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8926			24/10	322,61	0,00	322,61	322,61	0,00	56094	10.301.0034	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8927			24/10	2.809,00	0,00	2.809,00	2.809,00	0,00	48449	10.243.0107	4160	2.235	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8928			24/10	21,06	0,00	21,06	21,06	0,00	48449	10.243.0107	4160	2.235	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8929			24/10	11.364,59	0,00	11.364,59	11.364,59	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12

	Hist.
--	-------

RV MUN STO 122

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8930			24/10	616,26	0,00	616,26	616,26	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8931			24/10	398,38	0,00	398,38	398,38	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8932			24/10	5,74	0,00	5,74	5,74	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8933			24/10	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8934			24/10	1.594,55	0,00	1.594,55	0,00	1.594,55		04.122.0010	0001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8935			24/10	807,70	0,00	807,70	0,00	807,70		04.122.0010	0001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8936			24/10	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55		04.122.0010	0001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8937			24/10	651,55	0,00	651,55	651,55	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8938			24/10	87,14	0,00	87,14	87,14	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8939			24/10	2.111,45	0,00	2.111,45	2.111,45	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8940			24/10	185,21	0,00	185,21	0,00	185,21		04.122.0010	0001	2.118	431	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8941			24/10	41,05	0,00	41,05	0,00	41,05		04.122.0010	0001	2.118	431	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8942			24/10	14.323,16	0,00	14.323,16	14.323,16	0,00	48449	08.244.0020	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8943			24/10	516,90	0,00	516,90	516,90	0,00	48449	08.244.0020	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12
8944			24/10	812,81	0,00	812,81	812,81	0,00	48449	08.244.0020	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12

	Hist.
NTO	124
NTO	124
NTO	124
NTO	124
SEGURO NACIONAL	122
SEGURO NACIONAL	122
SEGURO NACIONAL	122
RV MUN STO	122
RV MUN STO	122
RV MUN STO	122
STADO RGS	124
STADO RGS	124
NTO	124
NTO	124
NTO	124



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8945			24/10	144,86	0,00	144,86	0,00	144,86	08.244.0029	0001		2.121	440	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12											
8946			24/10	64,67	0,00	64,67	64,67	0,00	48449	08.244.0029	0001	2.121	441	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12											
8947			24/10	1.149,62	0,00	1.149,62	1.149,62	0,00	48449	08.243.0027	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12											
8948			24/10	1,92	0,00	1,92	1,92	0,00	48449	08.243.0027	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12											
8949			24/10	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	08.243.0027	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12											
8950			24/10	172,44	0,00	172,44	172,44	0,00	48449	08.243.0027	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12											
8951			24/10	4.038,50	0,00	4.038,50	4.038,50	0,00	48449	08.243.0027	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12											
8952			24/10	395,18	0,00	395,18	395,18	0,00	48449	08.243.0027	0001	2.126	452	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12											
8953			24/10	18.965,06	0,00	18.965,06	18.965,06	0,00	56113	10.301.0034	4510	2.211	508	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12											
8954			24/10	516,90	0,00	516,90	516,90	0,00	56113	10.301.0034	4510	2.211	508	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12											
8955			24/10	717,95	0,00	717,95	717,95	0,00	56113	10.301.0034	4510	2.211	508	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12											
8956			24/10	1.921,38	0,00	1.921,38	1.921,38	0,00	56113	10.301.0034	4510	2.211	508	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12											
8957			25/10	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR B
				PELA DESPESA EMPENHADA CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGENCIA E INTERNAÇÕES 12 HORAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. CONVÊNIO 07/2007 DE 11/09/2007, 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE 14/06/2012, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, CFE. NF.030823 E RELAÇÃO ANEXA.											

	Hist.
--	-------

SEGURO NACIONAL 122

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

SOM PASTOR 122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8958			25/10	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00		10.301.0034	4510	2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR E
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVALIAÇÃO MÉDICA COM GINECOLOGISTA/OBSTETRA E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, RELAIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. NF.030824 E RELAÇÃO ANEXA.															
8959			25/10	688,00	0,00	688,00	0,00	688,00		10.301.0034	4510	2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR E
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE.NF.030822 ANEXA.															
8960			25/10	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	HPR INFORMÁTICA E ACESS Augusto
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONSERTO DE 03 COMPUTADORES, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, UTILIZADOS JUNTO A SMS, CFE. AF. 2198, DISPENSA DE LICITAÇÃO 105/2012 E DOC. ANEXOS.															
8961			25/10	1.866,60	0,00	0,00	0,00	1.866,60		10.302.0010	0040	2.113	384	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMÁTICA E ACESS Augusto
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO PE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DE 3 COMPUTADORES, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, UTILIZADOS JUNTO A SMS, CFE. AF. 2199, DISPENSA DE LICITAÇÃO 105/2012 E DOC. ANEXOS.															
8962			25/10	1.419,05	0,00	0,00	0,00	1.419,05		12.361.0028	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	TJS CONSTRUÇÃO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CONSERTO DO PISO DA FOSSA SÉPTICA JUNTO A E.M.E.F. SÃO JOAO, TENDO EM VISTA O INCIDENTE OCORRIDO COM O CAMINHÃO CHEVROLET 11000, PLACAS ICJ 7137, EM CARÁTER DE URGÊNCIA VISANDO A SEGURANÇA FÍSICA DE ALUNOS E PROFESSORES, CFE. AF. 2200, DISPENSA DE LICITAÇÃO 2200 E NF.000025 ANEXA.															
8963			25/10	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00		12.361.0028	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEITOM JOSÉ RICHTER
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS SADI SOUZA DE ALMEIDA E JOSÉ DE ALENCAR EICKHOFF QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS PARA CONDUZIR ALUNOS DA EMEF ANTONIO JOÃO E RUI BARBOSA EM VIAGEM DE ESTUDOS A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME ADIANTAMENTO Nº 482/2012 E DOC. ANEXOS.															
8964			25/10	568,95	0,00	0,00	0,00	568,95		12.361.0028	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	TJS CONSTRUÇÃO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONSERTO DO PISO DA FOSSA SÉPTICA JUNTO A E.M.E.F. SÃO JOAO, TENDO EM VISTA O INCIDENTE OCORRIDO COM O CAMINHÃO CHEVROLET 11000, PLACAS ICJ 7137, EM CARÁTER DE URGÊNCIA VISANDO A SEGURANÇA FÍSICA DE ALUNOS E PROFESSORES, CFE. AF. 2201 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2200 E NF.00025 ANEXA.															
8965			25/10	254,60	0,00	254,60	254,60	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	INMETRO-INST.NAC.METEOF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE TAXA DE AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS JUNO A UNIDADE ESF-1, POSTO NOVO MILÊNIO, CFE. AF. 2202 E NF. ANEXA.															

	Hist.
--	-------

SOM PASTOR 122

SOM PASTOR 122

ÓRIOS LTDA.-Santo 122

ÓRIOS LTDA.-Santo 122

122

123

122

ROLOG.,NORMALIZ.C 122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8966			25/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	04.722.0053	0001		2.022	67	3.3.90.39.00.00.00.00	AGCE-COM. E IND. DE COMP LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUSTES NAS ANTENAS DE RETRANSMISSÃO DE TV, DANIFICADAS EM VIRTUDES DOS VENDAVAIS OCORRIDOS, CONFORME AF. 2204/2012 E NF 2550 ANEXA.															
8967			25/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES OZERINA LUCIA BECKER E PAULO HERMES PARA REALIZAR TRATAMENTO E CONSULTA ESPECIALIZADA E A PACIENTE MARISTEKA DE LIMA MATTER PARA INTERNAÇÃO PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO IOT, CFE. FV. 311/2012 E DOC. ANEXOS.															
8968			26/10	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES JONAS FANFA CAMPOS, JANETE LUDWIG E SILVIA JAQUES GUTEKOSKI, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, CFE. FV.312/2012 E DOC. ANEXOS.															
8969			26/10	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48449	04.122.0004	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS SANT
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 PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA FAMURS E AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO AFONSO MOTTA, NO DIA 29/10/2012, CFE. FV. 313/2012 E DOC. ANEXOS.															
8970			26/10	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	48449	04.122.0004	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	ALVORINDO POLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO, QUANDO EM VIAGEM A POA PARA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA FAMURS E AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO AFONSO MOTTA, NO DIA 29/10/2012, CFE. FV. 314/2012 E DOC. ANEXOS.															
8971			26/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	04.122.0004	0001	2.005	21	3.3.90.30.00.00.00.00	ALVORINDO POLO
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO, PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA FAMURS E AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO AFONSO MOTTA, NO DIA 29/10/2012, CFE. ADTO.483/2012 E DOC. ANEXOS.															
8972			26/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	04.122.0004	0001	2.005	22	3.3.90.39.00.00.00.00	ALVORINDO POLO
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO, PARA CUSTEAR DESPESAS EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OTROS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA FAMURS E AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO AFONSO MOTTA, NO DIA 29/10/2012, CFE. ADTO.483/2012 E DOC. ANEXOS.															

	Hist.
--	-------

. ELETRÔNICOS 122

122

122

OS 122

122

123

123



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8973			26/10	504,70	0,00	504,70	504,70	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	INMETRO-INST.NAC.METEO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE TAXA DE AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. AF. 2203 E NF. ANEXA.															
8974			26/10	1.074,85	0,00	1.074,85	1.074,85	0,00	48587	15.452.0058	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	ITAMAR DA ROSA GODOI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ITAMAR DA ROSA GODOI, PELO TÉRMINO DO CONTRATO TEMPORÁRIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.															
8975			26/10	628,60	0,00	628,60	628,60	0,00	48587	15.452.0058	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	ITAMAR DA ROSA GODOI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ITAMAR DA ROSA GODOI, PELO TÉRMINO DO CONTRATO TEMPORÁRIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.															
8976			26/10	595,09	0,00	595,09	595,09	0,00	48587	15.452.0058	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	ITAMAR DA ROSA GODOI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ITAMAR DA ROSA GODOI, PELO TÉRMINO DO CONTRATO TEMPORÁRIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.															
8977			26/10	101,09	0,00	101,09	101,09	0,00	48587	15.452.0058	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	ITAMAR DA ROSA GODOI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ITAMAR DA ROSA GODOI, PELO TÉRMINO DO CONTRATO TEMPORÁRIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.															
8978			26/10	209,53	0,00	209,53	209,53	0,00	48587	15.452.0058	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	ITAMAR DA ROSA GODOI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ITAMAR DA ROSA GODOI, PELO TÉRMINO DO CONTRATO TEMPORÁRIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.															
8979			26/10	840,99	0,00	840,99	840,99	0,00	48587	26.782.0101	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	ELBIO MARIANO DE SOUZA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ELBIO MARIANO DE SOUZA, PELO TÉRMINO DO CONTRATO TEMPORÁRIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.															
8980			26/10	536,22	0,00	536,22	536,22	0,00	48587	26.782.0101	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	ELBIO MARIANO DE SOUZA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ELBIO MARIANO DE SOUZA, PELO TÉRMINO DO CONTRATO TEMPORÁRIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.															
8981			26/10	550,23	0,00	550,23	550,23	0,00	48587	26.782.0101	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	ELBIO MARIANO DE SOUZA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ELBIO MARIANO DE SOUZA, PELO TÉRMINO DO CONTRATO TEMPORÁRIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.															
8982			26/10	75,81	0,00	75,81	75,81	0,00	48587	26.782.0101	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	ELBIO MARIANO DE SOUZA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ELBIO MARIANO DE SOUZA, PELO TÉRMINO DO CONTRATO TEMPORÁRIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.															
8983			26/10	183,41	0,00	183,41	183,41	0,00	48587	26.782.0101	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	ELBIO MARIANO DE SOUZA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ELBIO MARIANO DE SOUZA, PELO TÉRMINO DO CONTRATO TEMPORÁRIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.															
8984			26/10	1.311,53	0,00	1.311,53	1.311,53	0,00	48587	26.782.0101	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	MARCOS AURELIO RUPEL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIA DO SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RUPEL TENDO EM VISTA O TERMINO DO CONTRATO TEMPORÁRIO, CONFORME FOLHA ANEXA.															

Hist.

ROLOG.,NORMALIZ.C 122

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8985			26/10	563,82	0,00	563,82	563,82	0,00	48587	26.782.0101	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	MARCOS AURELIO RUPEL
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIA DO SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RUPEL TENDO EM VISTA O TERMINO DO CONTRATO TEMPORÁRIO, CONFORME FOLHA ANEXA.											
8986			26/10	502,63	0,00	502,63	502,63	0,00	48587	26.782.0101	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	MARCOS AURELIO RUPEL
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIA DO SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RUPEL TENDO EM VISTA O TERMINO DO CONTRATO TEMPORÁRIO, CONFORME FOLHA ANEXA.											
8987			26/10	75,81	0,00	75,81	75,81	0,00	48587	26.782.0101	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	MARCOS AURELIO RUPEL
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIA DO SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RUPEL TENDO EM VISTA O TERMINO DO CONTRATO TEMPORÁRIO, CONFORME FOLHA ANEXA.											
8988			26/10	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60	08.242.0026	1039		2.129	488	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIGOS B DE03/03/98
				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 OUTUBRO DE 2012 CFE. RELAÇÃO ANEXA.											
8989			26/10	187,94	0,00	187,94	187,94	0,00	48587	26.782.0101	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	MARCOS AURELIO RUPEL
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIA DO SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RUPEL TENDO EM VISTA O TERMINO DO CONTRATO TEMPORÁRIO, CONFORME FOLHA ANEXA.											
8990			26/10	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60	08.242.0026	1039		2.129	488	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIGOS B DE03/03/98
				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 DEFICIÊNCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RELAÇÃO ANEXA.											
8991			29/10	87,66	0,00	87,66	0,00	87,66	04.122.0004	0001		2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267353(ACESSORIA JURÍDICA), 96267389(CHEFE DE GABINETE) E 99184865(PREFEITO -ALVORINDO POLO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.											
8992			29/10	185,13	0,00	185,13	0,00	185,13	04.122.0004	0001		2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.9983-4949, UTILIZADO PELO VICE-PREFEITO AGEU GASPAS OZÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.											
8993			29/10	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	04.182.0026	0001		2.020	64	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267354 (CAMINHÃO PIPA/BOMBEIRO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.											
8994			29/10	75,24	0,00	75,24	0,00	75,24	08.244.0026	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CFE. FATURA EM ANEXO.											

	Hist.
--	-------

124

124

124

EXCEP-LEI 1339 122

124

EXCEP-LEI 1339 122

122

122

122

122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8995			29/10	50,13	0,00	50,13	0,00	50,13	04.122.0010	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL , 96267367(SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8996			29/10	37,11	0,00	37,11	0,00	37,11	04.123.0012	0001		2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96536551 (SECRETÁRIO DA SEFIN), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8997			29/10	7,70	0,00	7,70	0,00	7,70	04.129.0012	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96266814 (SEFIN - ICMS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8998			29/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.121.0002	0001		2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 99384252 (SESUPLAN - ASSESSOR DE PROJETOS ESPECIAIS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8999			29/10	27,51	27,51	0,00	0,00	0,00	04.121.0002	0001		2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.96266807, UTILIZADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
9000			29/10	27,71	0,20	27,51	0,00	27,51	04.121.0002	0001		2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO 96267351 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO ANDERSON OTONELLI, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
9001			29/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.0010	0001		2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267396 (SECRETÁRIO DA SEDAGRO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
9002			29/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.0010	0001		2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267355 (SECRETÁRIO DA SICOMTUR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
9003			29/10	53,55	0,00	53,55	0,00	53,55	12.361.0046	0020		2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267352 (SECRETÁRIA DA SMEC), 96266994 (SMEC ADMINISTRAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
9004			29/10	67,34	0,00	67,34	0,00	67,34	12.361.0047	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96536556 (EMEF ANTONIO JOÃO), 96536560 (EMEF RUI BARBOSA) E 96536542 (EMEF ANTONIO LIBERATO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															

	Hist.
--	-------

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
9005			29/10	8,44	0,00	8,44	0,00	8,44		13.392.0054	0001	2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96266812 (CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
9006			29/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		04.122.0010	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267369 (SECRETÁRIO DA SMOVU), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
9007			29/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		26.782.0101	0001	2.099	351	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96266808 E 9653-6549 (DIRETOR DOS SERVIÇOS DO INTERIOR SMOVU), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
9008			29/10	15,12	0,00	15,12	0,00	15,12		15.452.0067	0001	2.091	324	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 99384259 (DIRETOR ILUMINAÇÃO PÚBLICA SMOVU), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
9009			29/10	47,34	0,00	47,34	0,00	47,34		10.122.0010	0040	2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96266811 (SECRETÁRIA DA SMS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
9010			29/10	232,66	0,00	232,66	0,00	232,66		10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96536548 (EGMAR CORREA DE MOURA - SMS), 99386335 (FLORI MACHADO DOS SANTOS - SMS), 96267357 (IVANEZ THALHEIMER - SMS), 99384251 (MARCELO CAETANO - SMS), 96267343 (PLANTÃO AMBULÂNCIA), 99238312 (EDMAR R. DE OLIVEIRA - SMS), 96266997 (ANTONIO DA SILVA - SMS) E 99386342 (CELSO STRADA - SMS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
9011			29/10	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	48489	12.361.0046	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	FAMURS - FEDER.ASSOC.MU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CLEITOM JOSE RICHTER, NO CURSO SIGPC PRÁTICO DA FAMURS A SER REALIZADO NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME AF. 2209/2012.															
9012			29/10	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	48489	12.361.0046	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEITOM JOSÉ RICHTER
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SIGPC PRÁTICO A REALIZAR-SE NA SEDE DA FAMURS NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 484/2012 E DOC. ANEXOS.															
9013			29/10	92,22	0,00	92,22	0,00	92,22		10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 99385585 (POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO) E 96267344 (SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															

	Hist.
--	-------

122

122

122

122

122

122

UNIC. RGS

122

123

122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
9014			29/10	32,36	0,00	32,36	0,00	32,36	04.122.0010	0001		2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267365 (SECRETÁRIA DA SEHAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
9015			29/10	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	48489	12.361.0040	0020	2.055	182	3.3.90.14.00.00.00.00	CLEITOM JOSÉ RICHTER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO SIGPC PRÁTICO A REALIZAR-SE NA SEDE DA FAMURS NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 315/2012 E DOC. ANEXOS.															
9016			29/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	08.243.0027	0001		2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 99157874 (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
9017			29/10	186,78	0,00	186,78	186,78	0,00	48600	12.365.0041	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-E
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DAIANA DOS SANTOS MOREIRA E MARILEI MARQUES DA ROSA CONVENIADAS 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 OUTUBRO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.															
9018			29/10	14,94	0,00	14,94	14,94	0,00	48600	12.365.0041	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-E
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DAS ESTAGIÁRIAS DAIANA DOS SANTOS MOREIRA E MARILEI MARQUES DA ROSA CONVENIADAS 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 OUTUBRO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.															
9019			29/10	2.426,04	0,00	2.426,04	2.426,04	0,00	48449	04.123.0010	0001	2.016	58	3.3.50.41.00.00.00.00	AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/0
PELAS SUBVENCOES CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO A AFUMUSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CFE. DEPÓSITO ANEXO.															
9020			29/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTO
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL E PEÇAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.485/2012 E DOC. ANEXOS.															
9021			29/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTO
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.485/2012 E DOC. ANEXOS.															

	Hist.
--	-------

122

122

122

ESCOLA- CIEE 122

ESCOLA- CIEE 122

7/89 300

OS 123

OS 123



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
9022	331/2012		29/10	528,13	0,00	0,00	0,00	528,13		12.361.0047	0031		2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00 TJS CONSTRUÇÃO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA EMEF SÃO JOÃO O QUAL FOI DANIFICADO DEVIDO AO FORTE VANDAVAL OCORRIDO NA NOITE DE 15/10/12 A TEOR DO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.273 DE 19.09.12, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2012 DE 22.10.12 AF. 2205/2012 E NF ANEXA.															
9023	331/2012		29/10	85,99	0,00	0,00	0,00	85,99		12.361.0047	0031		2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00 TJS CONSTRUÇÃO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA EMEF SÃO JOÃO O QUAL FOI DANIFICADO DEVIDO AO FORTE VANDAVAL OCORRIDO NA NOITE DE 15/10/12 A TEOR DO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.273 DE 19.09.12, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2012 DE 22.10.12 AF. 2206/2012 E NF ANEXA.															
9024			29/10	4.975,00	0,00	0,00	0,00	4.975,00		10.301.0034	4051		2.117	567	3.3.90.30.00.00.00.00 FARMAMED PRODUTOS HOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 03.05.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 2207/2012 E NF.10580 ANEXA.															
9025			29/10	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00		20.122.0004	0001		2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00 MANJATO TRATORES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO TRATOR AGRÍCOLA MF. 292, UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO, CONFORME AF. 2208/2012 E NF 000.000.361 ANEXA.															
9026			29/10	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		12.361.0028	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00 ADIR AUTO ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO LIMPADOR DE PARA-BRISA E AJUSTES NO DISPOSITIVO DO ÔNIBUS VOLARE A8, ANO 2002, PLACAS IKQ 4713, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AF. 2210/2012 E NF ANEXA.															
9027			29/10	295,20	0,00	0,00	0,00	295,20		10.302.0034	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00 VESAL VEÍCULOS SANTO AU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA AMBULÂNCIA MB SPRINTER 313D, ANO 2007, PLACAS IOM 3712, UTILIZADA JUNTO A SMS, NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME AF. 2211/2012 E NF 2028 ANEXA.															
9028			30/10	988,00	0,00	988,00	0,00	988,00		20.602.0077	0001		2.040	136	3.3.90.39.00.00.00.00 COTRIJUI - COOPERATIVA A INDUSTRIAL.
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 OUTUBRO DE 2012, CFE. RELAÇÃO ANEXA.															
9029			30/10	2.010,72	0,00	2.010,72	2.010,72	0,00	48454	04.122.0010	0001		2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00 MINISTÉRIO DA FAZENDA-PA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 3ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO															
9030			30/10	5,39	0,00	5,39	5,39	0,00	48455	04.122.0010	0001		2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00 MINISTÉRIO DA FAZENDA-PA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, CFE. DOC. ANEXO.															

	Hist.
--	-------

122

122

PITALARES LTDA 122

122

122

GUSTO LTDA. 122

GROPECUÁRIA & 122

SEP 122

SEP 122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
9031			30/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.486/2012 E DOC. ANEXOS.															
9032			30/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ETACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.486/2012 E DOC. ANEXOS.															
9033			30/10	659,32	0,00	659,32	659,32	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA CFE. FOLHA PROCESSADA .															
9034			30/10	659,25	0,00	659,25	659,25	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA CFE. FOLHA PROCESSADA															
9035			30/10	219,77	0,00	219,77	219,77	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA CFE. FOLHA PROCESSADA															
9036			30/10	577,50	0,00	577,50	577,50	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA CFE. FOLHA PROCESSADA															
9037			30/10	493,60	0,00	493,60	493,60	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA CFE. FOLHA PROCESSADA															
9038			30/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	RODRIGO REISNER
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA ENCAMINHAR RELATÓRIOS PARA O DELEGADO DE SERVIÇO MILITAR E PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 487/2012 E DOC. ANEXOS.															
9039			30/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMUSTÍVEIS E PEÇAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 488 E DOC. ANEXOS.															
9040			30/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
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. 488 E DOC. ANEXOS.															

	Hist.
--	-------

123

123

124

124

124

124

124

123

123

123



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
9041			30/10	106,25	0,00	106,25	106,25	0,00	48449	04.122.0004	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS SANT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE UMA DIÁRIA COMPLEMENTAR AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA FAMURS E AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO AFONSO MOTTA NO DIA 29/10/2012, CFE. FV.316/2012 ANEXA.															
9042			30/10	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	48449	04.122.0004	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	ALVORINDO POLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE UMA DIÁRIA COMPLEMENTAR AO SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA FAMURS E AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO AFONSO MOTTA NO DIA 29/10/2012, CFE. FV.317/2012 ANEXA.															
9043			30/10	172,20	0,00	172,20	0,00	172,20		04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12															
9044			30/10	664,76	0,00	664,76	664,76	0,00	56087	10.301.0034	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12															
9045			30/10	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	56087	10.301.0034	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12															
9046			30/10	72,80	0,00	72,80	0,00	72,80		08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CFE. FATURA EM ANEXO.															
9047			30/10	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50		10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARISTELA MATTER PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A CLINICA IOT, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 318/2012 E DOC. ANEXOS.															
9048			30/10	819,23	0,00	0,00	0,00	819,23		04.129.0012	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIAÇÃO DE RELATÓRIO QUE VERIFICA A RECEITA QUE NÃO FORAM GERADAS PARA OS ECONÔMICOS NOS RESPECTIVOS ANO SELECIONADO, USUÁRIO DEVE INDICAR O ANO E A RECEITA A SER EXECUTADO NO RELATÓRIO, DOWNALD E INSTALAÇÃO DO BHETA GERENCIADOR DE RELATÓRIOS, INSTALAÇÃO DE ARKJOB, ORIENTAÇÕES SOBRE CADASTRO DAS SITUAÇÕES DE DIVIDAS, TROCA DE VIA DO BANCO DE DADOS O DISTRITO DE TODOS OS IMÓVEIS, TROCA DE HORÁRIO DE BEKUP, CFE. SOSE 21802 E NF. ANEXA.															

	Hist.
--	-------

OS 122

122

SEGURO NACIONAL 122

ENTO 124

ENTO 124

122

122

ARMÁTICA LTDA. 122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
9049			30/10	1.588,80	0,00	0,00	0,00	1.588,80	04.124.0015	0001		2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA BEHTA PLANEJAMENTO, INSTALAÇÃO DO PLANEJAMENTO 02, CONVERSÃO DO PLANEJAMENTO 02, IMPORTAÇÃO DO NOVO PLANO DE CONTAS, IMPORTAÇÃO DAS BAIXAS DE BENS DO SISTEMA DO PATRIMÔNIO ANTIGO PARA O BEHTA PATRIMÔNIO, IMPORTAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS, GERADAS NA IMPORTAÇÃO, CFE. SOSE 21783 E NF. ANEXA.															
9050			30/10	201,91	0,00	0,00	0,00	201,91	04.129.0012	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFEÇÃO DE RELATÓRIOS GERENCIADOR DE ARKJOBETS, PARA PERMITIR IMPORTAR ARQUIVO DA RFB COM EMPRESAS CADASTRADAS NO MUNICÍPIO, E VERIFICAR INADIMPLÊNCIA PARA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
9051			30/10	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	10.301.0034	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DA SMS, CFE. AF. 2212, PREGÃO PRESENCIAL 093/2012 DE 03/05/2012 E NF. ANEXA.															
9052			30/10	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	10.301.0034	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍM FARMACÉUTICOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DA SMS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 093/2012 DE 03/05/2012, AF. 2213 E NF. 0765272 ANEXA.															
9053			30/10	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	10.301.0034	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DA SMS, CFE. AF. 2214, PREGÃO PRESENCIAL 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, E NF. ANEXA.															
9054			30/10	366,87	0,00	0,00	0,00	366,87	04.122.0011	0001		1.002	33	4.4.90.52.00.00.00.00	VITANET COMERCIAL LTDA.
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM BEBEDOURO DESTINADO AO USO JUNTO A SEAD, CFE. AF. 2215, PREGAO ELETRÔNICO 162/2012 E NF.1155 ANEXA															
9055			30/10	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	10.301.0034	4931		1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO MACROSUL LTDA.
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ULTRA-SEOM ODONTOLÓGICO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, COM CANETA/TRANSTURO DE ULTRASSOM, AUTOCLÁVEL. DESTINADO AO USO JUNTO A SMS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CFE. AF. 2216, PREGÃO ELETRÔNICO 162/2012 E DOC. ANEXOS.PAGO C/RECURSOS DA PROPOSTA 876131050001/1110-01															
9056			30/10	699,56	0,00	0,00	0,00	699,56	10.301.0034	4931		1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	COMERCIAL DE MÓVEIS, MA UTENS.HUMAITA LT
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UMA MESA DE ESCRITÓRIO C/2 GAVETAS DESTINADA AO USO JUNTO A SMS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CFE. AF.2217/2012, PREGÃO ELETRONICO 162/2012, NF. ANXA PAGA C/RECURSOS DA PROPOSTA 87613105000/1110-01.															

	Hist.
--	-------

RMÁTICA LTDA. 122

RMÁTICA LTDA. 122

CLARENSE LTDA 122

ICOS 122

ME. 122

412

OS HOSPIT. 412

Q. APAR. E 412



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
9057			30/10	2.999,66	0,00	0,00	0,00	2.999,66		10.301.0034	4931		1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00 DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM AUTOCLÁVEL DE MESA C/CAPACIDADE MÍNIMIA DE 40 LTS. DESTINADO AO USO JUNTO A SMS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CFE. AF. 2218, PREGÃO ELETRÔNICO 162/2012 E DOC. ANEXOS.PAGO C/RECURSOS DA PROPOSTA 876131050001/1110-01															
9058			30/10	3.311,00	0,00	0,00	0,00	3.311,00		10.301.0034	4931		1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00 ALCI N. BECKER & CIA. LTDA
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DE AÇO, MESA E ARMÁRIO, DESTINADO AO USO JUNTO A SMS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CFE. AF. 2219, PREGÃO ELETRÔNICO 162/2012 E DOC. ANEXOS.PAGO C/RECURSOS DA PROPOSTA 876131050001/1110-01															
9059			30/10	1.207,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00		10.301.0034	4931		1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00 ALCI N. BECKER & CIA. LTDA
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALDES E MESA GINECOLÓGICA/ULTRA=SOM SEM GAVETAS, DESTINADOS AO USO JUNTO A SMS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CFE. AF. 2220, PREGÃO ELETRÔNICO 162/2012 E DOC. ANEXOS.PAGO C/RECURSOS DA PROPOSTA 876131050001/1110-01															
9060			30/10	2.436,00	0,00	0,00	0,00	2.436,00		10.301.0034	4931		1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00 ANA MARIA PIRES BELEM
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E UM MOCHO DESTINADOS AO USO JUNTO A SMS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CFE. AF. 2221, PREGÃO ELETRÔNICO 162/2012 E DOC. ANEXOS.PAGO C/RECURSOS DA PROPOSTA 876131050001/1110-01															
9061			30/10	1.467,48	0,00	0,00	0,00	1.467,48		10.301.0034	4931		1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00 VITANET COMERCIAL LTDA.
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BEBEDOUROS TIPO GARRAFÃO DESTINADOS AO USO JUNTO A SMS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CFE. AF. 2222, PREGÃO ELETRÔNICO 162/2012 E DOC. ANEXOS.PAGO C/RECURSOS DA PROPOSTA 876131050001/1110-01, NF. 1156															
9062			30/10	3.997,98	0,00	0,00	0,00	3.997,98		10.301.0034	4931		1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00 ARENA INFORMÁTICA LTDA.
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESKTOP DESTINADO AO USO JUNTO A SMS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CFE. AF. 2223 PREGÃO ELETRÔNICO 162/2012 E DOC. ANEXOS.PAGO C/RECURSOS DA PROPOSTA 876131050001/1110-01															
9063			30/10	461,98	0,00	461,98	0,00	461,98		04.122.0010	0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5246, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SMOVU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
9064			30/10	42,28	0,00	42,28	0,00	42,28		04.121.0002	0001		2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4357, INSTALADO JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS SESUPLAN, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															

	Hist.
--	-------

A. EPP 412

. 412

. 412

412

412

ME 412

122

122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
9065			30/10	47,63	0,00	47,63	0,00	47,63		27.812.0103	0001	2.084	281	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360, INSTALADO JUNTO AO DESPORTO COORDENADO PELA SMEC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
9066			30/10	115,44	0,00	115,44	0,00	115,44		10.122.0010	0040	2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERENCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4354, INSTALADO JUNTO A SMS SECRETARIA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
9067			30/10	73,87	0,00	73,87	0,00	73,87		04.123.0012	0001	2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERENCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
9068			30/10	262,17	0,00	262,17	0,00	262,17		12.361.0028	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358, INSTALADO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXAS.															
9069			30/10	179,74	0,00	179,74	0,00	179,74		04.122.0010	0001	2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5238, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
9070			30/10	63,45	0,00	63,45	0,00	63,45		10.122.0010	0040	2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERENCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5251, INSTALADO JUNTO A SMS SETOR DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
9071			30/10	233,15	0,00	233,15	0,00	233,15		12.365.0051	0031	2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5258, INSTALADO JUNTO A CRECHE VAGA-LUME RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
9072			30/10	67,29	0,00	67,29	0,00	67,29		12.306.0028	0001	2.072	256	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR/SEMC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXAS.															
9073			30/10	139,19	0,00	139,19	0,00	139,19		08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5240, INSTALDO JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
9074			30/10	497,24	0,00	497,24	0,00	497,24		08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5248, INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															

Hist.

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
9075			30/10	145,57	0,00	145,57	0,00	145,57	04.121.0002	0001		2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236, 55.3781-5237, INSTALADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.											
9076			30/10	125,23	0,00	125,23	125,23	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
				PELA DESPESA EMPENHADA patronal rescisão roberto bosse.											
9077			30/10	311,67	0,00	311,67	311,67	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
				patronal carlos bhary											
9078			31/10	1.033,01	0,00	1.033,01	0,00	1.033,01	10.302.0034	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4356,VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-4355, FARMÁCIA, 55.3781-3376-SAÚDE MENTAL, 55.3781-5247-TRANSPORTE DE ENFERMOS, 55.3781-4499-DIVISÃO DE SAÚDE, 55.3781-3235-POSTO NOVO MILÊNIO, E 55.3781-5259-SMS PORTARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.											
9079			31/10	133,40	0,00	133,40	0,00	133,40	12.361.0047	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4364- SETOR PEDAGÓGICO E 55.3781-3217 SMEC- SECRETÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.											
9080			31/10	1.459,30	0,00	1.459,30	0,00	1.459,30	04.122.0010	0001		2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
				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 OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.											
9081			31/10	44.497,27	0,00	44.497,27	44.497,27	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - PASSIVO ATUARIAL
				PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 8,30% MES DE OUTUBRO DE 2012											
9082			31/10	898,70	0,00	898,70	0,00	898,70	04.122.0010	0001		2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS, 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, PATRIMONIO, DRH, COPA, PROTOCOLO E COMPRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.											
9083			31/10	160,64	0,00	160,64	0,00	160,64	04.129.0012	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4718, INSTALADO JUNTO AO ICMS, 55.3781-4717- SETOR DE TRIBUTAÇÃO , RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.											
9084			31/10	181,07	0,00	181,07	0,00	181,07	04.124.0015	0001		2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3556, 55.3781-4715, INSTALADOS JUNTO A TESOUREIRA E SETOR DE CONTABILIDADE/SEFIN , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.											

	Hist.
--	-------

122

RV MUN STO 122

RV MUN STO 122

122

122

122

122

122

122

122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
9085			31/10	546,72	0,00	546,72	546,72	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SEP AUGUSTO
															PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL 14,01% CULTURA.
9086			31/10	352,26	0,00	352,26	0,00	352,26		04.122.0010	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4359, 55.3781-4496, INSTALADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.
9087			31/10	461,85	0,00	461,85	0,00	461,85		04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3373, 3781-4368, 3781-4497, 055.3781-4362 INSTALADOS JUNTO ASSESSORIA JURÍDICA, CHEFIA DE GABINETE, GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.
9088			31/10	42,28	0,00	42,28	0,00	42,28		04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO, 3781-4719, INSTALADO JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.
9089			31/10	41,71	0,00	41,71	41,71	0,00	48457	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PA
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENÇÃO PARA O PASEP SOBRE A PARCELA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96
9090			31/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES CARLITA SCHOSSLER E ALDA ROSINA SONDA PARA TRATAMENTO E CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. FV. 319/2012
9091			31/10	264,88	0,00	264,88	264,88	0,00	54302	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/C
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CAMARA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.
9092			31/10	51.037,68	0,00	51.037,68	51.037,68	0,00	54302	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/C
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012.
9093			31/10	7.211,45	0,00	7.211,45	7.211,45	0,00	54302	01.031.0001	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/C
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012.
9094			31/10	3.725,18	0,00	3.725,18	3.725,18	0,00	54302	01.031.0001	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/C
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012.
9095			31/10	5.725,00	0,00	5.725,00	5.725,00	0,00	54302	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/C
															PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012.

	Hist.
--	-------

RV MUN STO 122

122

122

122

SEP 122

122

CONSOLIDAÇÃO 124

CONSOLIDAÇÃO 124

CONSOLIDAÇÃO 122

CONSOLIDAÇÃO 122

CONSOLIDAÇÃO 122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
9096			31/10	401,73	0,00	401,73	401,73	0,00	54302	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/C
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012.															
9097			31/10	5.078,73	0,00	5.078,73	5.078,73	0,00	54302	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/C
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012.															
9098			31/10	29,70	0,00	29,70	29,70	0,00	48449	04.122.0004	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	VIACAO OURO E PRATA SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA PARA PORTO ALEGRE, CONFORME RECIBO Nº 6307 ANEXO.															
9099			31/10	4.293,01	0,00	4.293,01	0,00	4.293,01		04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE.CALCULADO SOBRE OS INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
9100			31/10	73.332,90	0,00	0,00	0,00	73.332,90		04.306.0109	0001	2.021	65	3.3.90.32.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM., IM EXPORTAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 510 CESTAS DE NATAL DESTINADAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 2.214 DE 02/03/2011 E LEI MUNICIPAL 2.301 DE 23/12/2011, CFE. ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA AF. 2227, PREGÃO PRESENCIAL 167/2012 E DOC. ANEXOS.															
9101			31/10	136.935,00	0,00	0,00	0,00	136.935,00		04.306.0109	0001	2.021	65	3.3.90.32.00.00.00.00	ROMEY FRANZEN & FILHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA CESTA BÁSICA A SER DISTRIBUIDA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 2.214 DE 02/03/11, LEI MUNICIPAL 2.301 DE 23/12/11, AF. 2226, PREGÃO PRESENCIAL 167/2012 E DOC.000000375 ANEXO.															
9102			31/10	6.564,00	0,00	0,00	0,00	6.564,00		20.601.0072	1310	1.005	564	4.4.90.52.00.00.00.00	SOL A SOL COMÉRCIO E REPR LTDA.
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A 04 DISTRIBUIDORES DE FERTILIZANTES A DISCO, DESTINADOS AO USO JUNTO A SEDAGRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS, CFE. AF. 2224, PREGÃO PRESENCIAL 166/2012, NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DA CONSULTA POPULAR 2010/2011.															
9103			31/10	29,70	0,00	29,70	0,00	29,70		04.122.0004	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	VIACAO OURO E PRATA SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO A SER PROTOCOLADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO, CONFORME RECIBO Nº 6310 ANEXO.															
9104			31/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.0028	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEITOM JOSÉ RICHTER
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS SADI SOUZA DE ALMEIDA E JOSÉ ALENCAR EICKHOFF, QUANDO EM VIAGEM A SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS, PARA CONDUZIR ALUNOS DA E.M.E.F. ANTONIO JOÃO E RUI BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM DE ESTUDOS NO DIA 01/11/12, CFE. ADTO.489/2012 E DOC. ANEXOS.															

	Hist.
--	-------

CONSOLIDAÇÃO 122

CONSOLIDAÇÃO 122

122

ESTADO RGS 124

IMPORTAÇÃO E 122

TDA 122

PRESENTAÇÕES 412

122

123



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
9105			31/10	67,32	0,00	67,32	0,00	67,32		12.365.0051	0031	2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE.DOC. ANEXO.															
9106			31/10	139,42	0,00	139,42	0,00	139,42		10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO,															
9107			31/10	91,14	0,00	91,14	0,00	91,14		15.452.0069	0001	2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. DOC.ANEXO.															
9108			31/10	34,52	0,00	34,52	0,00	34,52		04.122.0010	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM SMOVU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
9109			31/10	76,93	0,00	76,93	0,00	76,93		15.452.0066	0001	2.090	322	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
9110			31/10	285,97	0,00	285,97	0,00	285,97		04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE AGUA JUNTO AO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO E EMATER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
9111			31/10	40,67	0,00	40,67	0,00	40,67		08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A OUTUBRO CFE. DOC. ANEXO.															
9112			31/10	57,07	0,00	57,07	0,00	57,07		08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012.															
9113			31/10	563,78	0,00	563,78	0,00	563,78		12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO GINÁSIO A LIBERATTO, ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO LIBERATTO, SÇAO JOAO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
9114			31/10	678,82	0,00	678,82	0,00	678,82		17.511.0060	0001	2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE TRAD.GAUCHAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO INSTALADO JUNTO A ESTANCIA DE RODEIO NERCI LIBERATO DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, AS LOCALIDADES DE PEDRO PAIVA, BANANEIRAS E RINCÃO DOS KRUGER, EQUIVALENTE A 1.111 KW CONFORME DEMONSTRATIVO, CALCULADO A BASE DE R\$ 0,6110 O KW, CONSUMO NO PERÍODO DE 01/10/2012 a 31/10/2012 CONFORME DOC.4784 ANEXO.															
9115			31/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIM
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, E PEÇAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 490/2012 E DOC.ANEXOS.															

	Hist.
--	-------

122

122

122

122

122

122

122

122

122

POMILIO SILVA 122

ER 123



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
9116			31/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIM
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. 490/2012 E DOC.ANEXOS.															
9117			31/10	159,37	0,00	159,37	0,00	159,37		10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE SOLANGE FÁTIMA PETENOM E SILVA PARA REALIZAR TRATAMETO ESPECIALIZADO JUNTO A AACS E O PACIENTE ADRIANO MATTOS DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, CFE. FV. 320/2012 E DOC. ANEXOS.															
9118			31/10	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50		10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA ELVENIA FELTENS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT, CFE. FV. 321/2012 E DOC. ANEXOS.															
9119			31/10	326,07	0,00	326,07	326,07	0,00	48551	04.129.0012	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	CEF-CAIXA ECONOMICA FED
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DO IPTU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
9120			31/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		04.124.0015	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	ALCINDO DARONCO
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS(RELATÓRIOS CONTÁBEIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CFE. ADTO.491/2012 E DOC. ANEXOS.															
9121			31/10	5.371,34	0,00	5.371,34	0,00	5.371,34		12.361.0025	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12 ASFALTO/VILA RADIN, A RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 121/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.000500 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB															
9122			31/10	968,12	0,00	968,12	0,00	968,12		12.361.0025	1056	2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11- RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 120/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.000499 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNATE- INFANTIL															
9123			31/10	3.772,72	0,00	3.772,72	0,00	3.772,72		12.361.0025	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11- RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 120/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.000499 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE															

	Hist.
--	-------

ER 123

ER 122

OS 122

ERAL /SA 122

123

122

122

122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
9124			31/10	6.161,43	0,00	6.161,43	0,00	6.161,43	12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07-SÃO JACÓ TRAJETO B, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 117/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 000218 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB															
9125			31/10	92,50	0,00	92,50	92,50	0,00	48456	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECAÇÃO DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
9126			31/10	144,11	0,00	144,11	0,00	144,11	08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A HORTA MUNICIPAL E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
9127			31/10	71,42	0,00	71,42	0,00	71,42	12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
9128			31/10	32,47	0,00	32,47	0,00	32,47	04.122.001	0001		2.120	438	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SHEAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
9129			31/10	5.863,47	0,00	5.863,47	0,00	5.863,47	12.361.002	1054		2.069	248	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SAO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 117/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 000217 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE- ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL															
9130			31/10	367,49	0,00	367,49	0,00	367,49	12.361.002	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SAO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 117/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 000217 ANEXA PAGA C/RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO.															
9131			31/10	6.043,59	0,00	6.043,59	0,00	6.043,59	12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 116/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 000291 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.															

	Hist.
--	-------

122

122

122

122

122

122

122

122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
9132			31/10	5.088,20	0,00	5.088,20	0,00	5.088,20		12.361.002	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00 ERINEU SAGIM & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES, TRAJETO TARDE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 116/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.000292 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO															
9133			31/10	5.190,69	0,00	5.190,69	0,00	5.190,69		12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00 ANDOLHE & ANDOLHE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 114/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.002052 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB															
9134			31/10	6.333,50	0,00	6.333,50	0,00	6.333,50		12.361.002	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00 ANDOLHE & ANDOLHE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13- BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 115/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 002053 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.,															
9135			31/10	4.026,81	0,00	4.026,81	0,00	4.026,81		12.361.002	1056		2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00 ANDOLHE & ANDOLHE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 113/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.002051 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR/PNATE/FNDE(ENSINO FUNDAMENTAL).															
9136			31/10	2.581,59	0,00	2.581,59	0,00	2.581,59		12.361.002	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00 ANDOLHE & ANDOLHE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 113/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.002051 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE															
9137			31/10	5.336,11	0,00	5.336,11	0,00	5.336,11		12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00 LEOMAR ANTONIO LUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08- CAMERA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 119/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.000153 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.															
9138			31/10	4.454,12	0,00	4.454,12	0,00	4.454,12		12.361.002	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00 LEOMAR ANTONIO LUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 118/2010 DE 01/07/2010 E ADIIVOS, NF. 000152 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO,															

	Hist.
--	-------

122

ME 122

ME 122

ME 122

ME 122

122

122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
9139			31/10	19.766,06	0,00	19.766,06	0,00	19.766,06		12.361.002	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBU, TRAJETO B, LINHA 05- PASSO DA LAJE, TRAJETO A e B, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. NF.000251,000253 E 000254 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB															
9140			31/10	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº111/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 000252 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE-ENSINO ESTADUAL															
9141			31/10	3.034,14	0,00	3.034,14	0,00	3.034,14		12.361.002	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº111/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 000252 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO															
9142			31/10	701,53	0,00	701,53	0,00	701,53		12.361.002	1056	2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 109/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 000255 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE/FNDE															
9143			31/10	5.041,50	0,00	5.041,50	0,00	5.041,50		12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 109/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 000255 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE.															
9144			31/10	7.642,56	0,00	7.642,56	0,00	7.642,56		12.361.002	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 112/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 000250 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL															
9145			31/10	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50		10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A IJUI COM SAÍDA AS 6:00 HORAS E PASSO FUNDO COM SAÍDA DE IJUI AS 11:00 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PACIENTES MARIA IVANI DE MELO E MARLENE MORAIS DIAS PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(HOMODIÁLISE) NA CIDADE DE IJUI, E BUSCAR A PACIENTE CARLITA SCHOSSLER QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE PASSO FUNDO, FV.322/2012 E DOC. ANEXO.															

	Hist.
--	-------

122

122

122

122

122

122

OS 122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
9146			31/10	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		12.361.004f	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	MARILEI ANDRIGHETTO
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 DE REUNIÃO DE ESTUDO COM CONSEME-UNDIME/RS, NO DIA 08/11/2012, NA SEDE DA FAMURS, CFE. ADTO.492/2012 E DOC. ANEXOS.															
9147			31/10	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00		12.361.004f	0020	2.055	182	3.3.90.14.00.00.00.00	MARILEI ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1 DIÁRIA A SECRETÁRIA DA SMEC ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESTUDO COM CONSEME-UNDIME/RS, NO DIA 08/11/2012, NA SEDE DA FAMURS, CFE. FV.323/2012 E DOC. ANEXOS.															
9148			31/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	48458	04.129.001f	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BANSICREDI SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
9149			31/10	453,92	0,00	453,92	0,00	453,92		04.122.001f	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12, AUTÔNOMOS															
9150			31/10	327,32	0,00	327,32	0,00	327,32		04.122.001f	0001	2.045	161	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12															
9151			31/10	1.134,83	0,00	1.134,83	0,00	1.134,83		04.122.001f	0001	2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12															
9152			31/10	321,93	0,00	321,93	0,00	321,93		04.122.001f	0001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12															
9153			31/10	387,94	0,00	387,94	0,00	387,94		10.122.001f	0040	2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12															
9154			31/10	519,54	0,00	519,54	0,00	519,54		04.122.001f	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12															
9155			31/10	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50		10.302.003f	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MOURA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES JANETE FATIMA DE PAULA E ERICO PERES PARA REALIZAREM CONSULTA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 324/2012 E DOC. ANEXOS.															
9156			31/10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.301.003f	4011	2.117	414	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012.															

	Hist.
--	-------

123

122

TO 122

SEGURO NACIONAL 122

SEGURO NACIONAL 122

SEGURO NACIONAL 122

SEGURO NACIONAL 122

SEGURO NACIONAL 122

SEGURO NACIONAL 122

122

AL DE SAUDE-CISA 122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

9157			31/10	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		10.302.0034	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012.
------	--	--	-------	-----------	------	------	------	-----------	--	-------------	------	--	-------	-----	-----------------------	---

Total da Entidade: 1.753.900,10 2.150,23 1.369.013,85 1.183.598,01 568.151,86

Total do Período: 1.753.900,10 2.150,23 1.369.013,85 1.183.598,01 568.151,86

SANTO AUGUSTO , 20/11/2012

PAULO GILBERTO DE MOURA
SECRETARIO DE FINANÇAS.

ALVORINDO POLO
PREFEITO MUNICIPAL

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC/RS 082196

Hist.
