



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4953		01/06	3.342,79	0,00	3.342,79	3.342,79	0,00	48555	28.841.010	0001	0.003	68	4.6.90.71.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA	175
			PELA DESPESA CORRESPONDENTE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE PARCELA 182 PARA CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, COM VENCIMENTO EM 14/06/2012, CONTRATO 35635-62/CEF PRO MORADIA CFE DOC. ANEXO.												
4954		01/06	534,90	0,00	534,90	534,90	0,00	48555	28.843.010	0001	0.006	71	3.2.90.21.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA	127
			PELA DESPESA CORRESPONDENTE JUROS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE PARCELA 182 PARA CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, COM VENCIMENTO EM 14/06/2012, CONTRATO 35635-62/CEF PRO MORADIA CFE DOC. ANEXO.												
4955		01/06	315,08	0,00	315,08	315,08	0,00	48555	28.843.010	0001	0.006	72	3.2.90.22.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA	127
			PELA DESPESA CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE PARCELA 182 PARA CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, COM VENCIMENTO EM 14/06/2012, CONTRATO 35635-62/CEF PRO MORADIA CFE DOC. ANEXO.												
4956		04/06	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	COMÉRCIO DE EXTINTO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO UTILIZADO JUNTO AO PRÉDIO DA EMEF ANTONIO JOÃO, CONFORME AF. 1273/2012 E NF.070 ANEXA.												
4957		04/06	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	MARQUINHOS RADIADO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO RADIADOR DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924G, ANO 2008, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 1274/2012 E NF 48 ANEXA.												
4958		04/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	48591	15.452.006	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NECESSÁRIO AO CONserto DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, ANO 2010, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS. CONFORME AF. 1275/2012 E NF.000372 ANEXA.												
4959		04/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48600	12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	SERGIO LUIS CALLAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DE UM APARELHO DE SOM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME AF. 1276/2012 E NF.000174 ANEXA.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4960		04/06	265,62	0,00	265,62	265,62	0,00	48449	04.122.000*	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO AGEU GASPAS OZÓRIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM O SECRETÁRIO ESTADUAL CESAR BUSATTO, NA SEC. OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E NA CASA CIVIL/S, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2012, CFE. FV. 180/2012 E NF. ANEXA.															
4961		04/06	562,50	0,00	562,50	562,50	0,00	48449	04.122.000*	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	AGEU GASPAS OZORIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO AGEU GASPAS OZÓRIO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM O SECRETÁRIO ESTADUAL CESAR BUSATTO, NA SEC. OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E NA CASA CIVIL/S, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2012, CFE. FV. 180/2012 E NF. ANEXA.															
4962		04/06	300,00	137,04	162,96	162,96	0,00	48449	04.122.000*	0001	2.005	21	3.3.90.30.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO AGEU GASPAS OZÓRIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM O SECRETÁRIO ESTADUAL CESAR BUSATTO, NA SEC. OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E NA CASA CIVIL/S, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2012, CFE. ADTO. 272/2012 E DOC. ANEXOS.															
4963		04/06	200,00	83,00	117,00	117,00	0,00	48449	04.122.000*	0001	2.005	22	3.3.90.39.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	122
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO AGEU GASPAS OZÓRIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM O SECRETÁRIO ESTADUAL CESAR BUSATTO, NA SEC. OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E NA CASA CIVIL/S, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2012, CFE. ADTO. 272/2012 E DOC. ANEXOS.															
4964		04/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48594	10.302.003*	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS S	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 271/2012 E DOC. ANEXOS.															
4965		04/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48594	10.302.003*	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS S	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 271/2012 E DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4966		04/06	1.888,00	0,00	1.888,00	1.888,00	0,00	57678	08.244.002	1251		2.221	497	3.3.90.36.00.00.00.00	ANADIR ABREU DE LIMA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA MINISTRAR OFICINAS DE APROVEITAMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, TRICÔ, ARTESANATO EM BISCUIT, PINTURA EM TECIDO E MANICURE, PARA ATENDER O PROGRAMA PAIF-DESENVOLVIDO JUNTO AO CRAS/SHEAS, CFE. AF. 719/2012, PREGÃO PRESENCIAL 56/2012 E DOC. ANEXOS. CONTRATO 031/2012 DE 09/04/12, CFE. DETERMINA O PAGAMENTO EM FORMA DE INDENIZAÇÃO E PARECER DA ASSEDDORA JURÍDICA E RPA011 ANEXA.																
4967		04/06	222,13	0,00	222,13	222,13	0,00	48449	04.122.001	0001		2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4 PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
4968		05/06	126,15	0,00	126,15	126,15	0,00	48587	04.126.007	0001		2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	FAMURS - FEDER.ASSO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CFE. DOC. ANEXO. REF. EMPO.COMPLEMENTAR AO EMPO. 4060																
4969		05/06	447,04	0,00	447,04	447,04	0,00	48587	10.122.001	0040		2.109	370	3.3.70.41.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DO CISA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CFE. FATURA ANEXA.																
4970		05/06	42,56	0,00	42,56	42,56	0,00	48449	15.452.010	0001		2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
4971		05/06	1.500,00	0,00	20,32	20,32	1.479,68	48449	04.129.001	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	TABELIONATO SANTO A	122
PELA DESPESA EMPENHADA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMA, CERTIDÕES DE ESCRITURA PÚBLICA ENTRE OUTROS DOCUMENTOS QUE VENHAM A SER UTILIZADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO/SEFIN, CFE. DOC. ANEXOS.																
4972		05/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	48597	08.244.002	0001		2.133	493	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE LUIZ RIBEIRO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INA 1612, E OU CLIO PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR MUNICÍPIES PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, CFE. ADTO. 273/2012 E NF. ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4973		05/06	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	EGP-ESCOLA DE GESTÃ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES JEAN CARLO GUTERRES BONIATI E DÂNIELI MICHAEL, NO CURSO "ISS CARTÕES DE CRÉDITO", A REALIZAR-SE NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2012 NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE/RS, CONFORME DOC. ANEXO.															
4974		05/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 274/2012 E DOC. ANEXOS.															
4975		05/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 274/2012 E DOC. ANEXOS.															
4976		05/06	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	40	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ FELIPE JUNGES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTINA A SER UTILIZADA PELO SERVIDOR GILBERTO CHAVES DE OLIVEIRA. CONFORME AF. 1278/2012 E NF.007965 ANEXA.															
4977		05/06	9,72	0,00	9,72	9,72	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	TABELIONATO SANTO A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA DA LEI MUNICIPAL Nº 1983/08, PARA REGISTRO JUNTO AO SEGAI DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONFORME AF. 1277/2012 E RECIBO Nº 55142 ANEXO.															
4978		05/06	226,06	0,00	226,06	226,06	0,00	48449	28.123.000	0001	1.139	530	3.3.30.93.00.00.00.00	FUNDO ESTADUAL PAR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO PERÍODO DE 02.09.09 ATÉ 10.11.09, REFERENTE A TERMO DE ADESÃO Nº 632/2009, CONFORME MEMORANDO INTERNO 94/2012 DA SESUPLAN.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
---------	----------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------	-------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

4979		05/06	21.051,00	0,00	21.051,00	21.051,00	0,00	48587	23.691.008	0001		2.049	546	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS C	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DA 11ª EXPOFESA, 15ª EXPOFEIRA DE AGROPECUÁRIA E 15ª EXPOSIÇÃO DE GADO LEITEIRO DE SANTO AUGUSTO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO AGEU GASPAS OZÓRIO, POIS O PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO FOI NULO VISTO QUE A EMPRESA PARTICIPANTE FOI DESCLASSIFICAD. COM O TEMPO INSUFICIENTE PARA NOVO PROCESSO LICITATÓRIO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PERTINENTES A EXECUÇÃO DA FEIRA GORAM PRESTADOS EMBASADOS NA LEI 2335/2012 E CONVÊNIO 07/2012. nA OCORRENCIA DO FATO GERADOR QUE CRIOU A OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO E COMPETÊNCIA DESTE SETOR EFETUAR OS LANÇAMENTOS CORRESPONDENTES, VISTO QUE JÁ FOI VERIFICADO O DIREITO ADQUIRIDO PELO CREDOR.NF. 007895 ANEXA.</p>																
4980		05/06	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	48587	23.691.008	0001		2.049	547	3.3.90.39.00.00.00.00	MAIDANA ORGANIZAÇÕI	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO LOCAÇÃO DE TABLADOS PARA A REALIZAÇÃO DA 11ª EXPOFESA, 15ª EXPOFEIRA DE AGROPECUÁRIA E 15ª EXPOSIÇÃO DE GADO LEITEIRO DE SANTO AUGUSTO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO AGEU GASPAS OZÓRIO, POIS O PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO FOI NULO VISTO QUE A EMPRESA PARTICIPANTE FOI DESCLASSIFICAD. COM O TEMPO INSUFICIENTE PARA NOVO PROCESSO LICITATÓRIO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PERTINENTES A EXECUÇÃO DA FEIRA GORAM PRESTADOS EMBASADOS NA LEI 2335/2012 E CONVÊNIO 07/2012. nA OCORRENCIA DO FATO GERADOR QUE CRIOU A OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO E COMPETÊNCIA DESTE SETOR EFETUAR OS LANÇAMENTOS CORRESPONDENTES, VISTO QUE JÁ FOI VERIFICADO O DIREITO ADQUIRIDO PELO CREDOR.NF. 0039 ANEXA.</p>																
4981		05/06	7.316,00	0,00	7.316,00	7.316,00	0,00	48587	23.691.008	0001		2.049	547	3.3.90.39.00.00.00.00	MAIDANA ORGANIZAÇÕI	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO LOCAÇÃO DE GERADORES PARA A REALIZAÇÃO DA 11ª EXPOFESA, 15ª EXPOFEIRA DE AGROPECUÁRIA E 15ª EXPOSIÇÃO DE GADO LEITEIRO DE SANTO AUGUSTO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO AGEU GASPAS OZÓRIO, POIS O PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO FOI NULO VISTO QUE A EMPRESA PARTICIPANTE FOI DESCLASSIFICAD. COM O TEMPO INSUFICIENTE PARA NOVO PROCESSO LICITATÓRIO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PERTINENTES A EXECUÇÃO DA FEIRA GORAM PRESTADOS EMBASADOS NA LEI 2335/2012 E CONVÊNIO 07/2012. nA OCORRENCIA DO FATO GERADOR QUE CRIOU A OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO E COMPETÊNCIA DESTE SETOR EFETUAR OS LANÇAMENTOS CORRESPONDENTES, VISTO QUE JÁ FOI VERIFICADO O DIREITO ADQUIRIDO PELO CREDOR.NF. 007895 ANEXA.</p>																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4982		06/06	200,00	144,80	55,20	55,20	0,00	48526	10.302.003*	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CLARICE M. ROTTILI DO: 123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM REFEIÇÕES SUA E DAS SERVIDORAS PATRICIA POLO, ELIZIANE JUST E SIMONE M. ABREU, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA 17ª CRS NA CIDADE DE IJUI/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 275/2012 E DOC. ANEXOS.															
4983		06/06	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48526	10.302.003*	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALF 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES RICHARD G. CARVALHO E CLEITON G. SICHESKI, PARA REALIZAREM CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS E NO HEMOCENTRO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 181/2012 E DOC. ANEXOS.															
4984		06/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48526	10.302.003*	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRA 123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE ROSELIANE S. PADILHA COM O DR. ISMAEL RITTMULER, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 276/2012 E DOC. ANEXO.															
4985		06/06	2.749,05	0,00	2.749,05	2.749,05	0,00	48526	10.302.003*	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL BOM PASTOR, DÉBITO PARCELADO EM 15 PARCELAS MENSAS E CONSECUTIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.223 DE 13/04/2011.															
4986		06/06	1.567,00	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00	48587	04.126.007(0001		2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	AMUCELEIRO LEI 1356 D 122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO, CFE SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 CFE DOC ANEXO.															
4987		06/06	1.431,77	0,00	0,00	0,00	1.431,77	04.122.001(0001			2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSCONTEC-ASSESSOF 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA NAS SEGUINTE ÁREAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÕES, COMPRAS, PESSOAL, RECEITA E DESPESA, TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO, LRF, ADM.PÚBLICA, CONTROLE INTERNO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA DE VEÍCULOS, FUNDEF, MDE, LEG. MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, LIGADA A ADM.PÚBLICA, ESCLARECIMENTOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS P/CÂMARA DE VEREADORES E AO TCE/RS, ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURA E PROCEDIMENTOS DA ADM. E OUTROS, DE ACORDO COM O CONTRATO 048/2010 E ADITIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, CFE NF. ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4988		06/06	3.473,28	0,00	3.473,28	3.473,28	0,00	48454	04.122.001	0001		2.010	47	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE 3.399,15M ² 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 JUNHO/2012, CFE. CONTRATO ENTRE AS PARTES E DOC. ANEXO.																
4989		06/06	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		12.362.001	0001		2.073	257	3.3.50.43.00.00.00.00	CAMPANHA NACIONAL E	300
PELAS SUBVENCOES CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A CNEC PARA CUSTEAR DESPESAS C/ÁGUA, LUZ, TELEFONE, FORNECER MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA COMO FORMA DE APOIO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA CENECISTA DE ENSINO MÉDIO PADRE ANCHIETTA, CFE. LEI MUNICIPAL 2.274 DE 04/10/2011 E DOC. ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.																
4990		06/06	1.244,00	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00	48449	28.841.010	0001		0.005	70	4.6.90.91.00.00.00.00	CLECI TERESINHA DE LI	176
PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO Nº 1231102.0002787-7, AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO MOVIDA PELA CREDORA EM FAVOR DE SEUS FILHOS ALEX DE LIMA E VANUSA DE LIMA, POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ENVOLVIMENTO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO QUE CAUSOU A MORTE DE ANTONIO OSCAR DE LIMA, OCORRIDO EM 29/03/94, CFE. ACORDO ENTRE AS PARTES AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1635 DE 22/04/2003 E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS (R\$ 622,00), CFE. DOC. ANEXO.																
4991		06/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48587	23.695.009	0001		2.050	172	3.3.90.39.00.00.00.00	CONDESUS - ROTA DO \	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, CFE. DOC. ANEXO.																
4992		06/06	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	48454	04.126.007	0001		2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	CONFEDERACAO NACIC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM - CONFERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, CFE. DOC. ANEXO.																
4993		06/06	447,04	0,00	0,00	0,00	447,04		10.122.001	0040		2.109	370	3.3.70.41.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DO CISA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, CFE. FATURA ANEXA.																
4994		06/06	1.456,12	0,00	0,00	0,00	1.456,12		04.126.007	0001		2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	DPM DELEGAÇÕES DE F	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NAS ÁREAS JURÍDICAS, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, DE PESSOAL E LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, CFE. NF. 90894 ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4995		06/06	5.441,42	0,00	0,00	0,00	5.441,42		20.606.008	0001	2.042	141	3.3.90.39.00.00.00.00	EMATER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, CFE. DOC. ANEXO.															
4996		06/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		04.126.007	0001	2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	FAMURS - FEDER.ASSOCI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, CFE. DOC. ANEXO.															
4997		06/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	48591	12.364.002	0001	2.077	260	3.3.50.43.00.00.00.00	FIDENE / UNIJUI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FIDENE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, CORRESPONDENTE PARCELA DO CONVÊNIO 02/2010 E 1º ADITIVO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CFE.000.000.754 ANEXA.															
4998		06/06	8.890,30	0,00	8.890,30	8.890,30	0,00	48454	28.841.010	0001	0.007	73	4.6.91.71.00.00.00.00	FPSM/RPPS - SANTO AU	176
PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA 50ª 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.															
4999		06/06	1.293,54	0,00	1.293,54	1.293,54	0,00	48598	08.243.002	0001	2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO LAR BOM AB	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇA DESAMPARADA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS (ROSA NUNES DA SILVA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/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.															
5000		06/06	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00		08.243.002	0001	2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.00	PATRONATO AGRÍCOLA	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A INSTITUIÇÃO ACIMA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS COM O ABRIGAMENTO DOS ADOLESCENTES MAICON DANIEL MACHADO, DATA NASCIMENTO 19/01/1999, NOS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A ASSOCIAÇÃO PATRONATO AGRÍCOLA E PROFISSIONAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2023 DE 26/11/08, CONVÊNIO FIRMADO EM 01/08/2009 E 2º ADITIVO FIRMADO EM 25/08/2011, RELATIVO AO PERÍODO DE ATENDIMENTO 01/06/2012 A 30/06/2012 VALOR DE R\$ 35,00 POR CADA DIA ABRIGADO, CFE OFÍCIO E BOLETO ANEXO.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5001		06/06	67,44	0,00	0,00	0,00	67,44	08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SEHAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CFE DOC. FISCAL ANEXO, REFERENTE A JUNHO/2012.															
5002		06/06	32,88	0,00	0,00	0,00	32,88	08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SEHAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CFE DOC. FISCAL ANEXO, REFERENTE A JUNHO/2012.															
5003		06/06	67,44	0,00	0,00	0,00	67,44	15.452.006	0001		2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONEXÕES PARA EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFE DOC. ANEXO, REFERENTE A JUNHO/2012.															
5004		06/06	32,88	0,00	0,00	0,00	32,88	15.452.006	0001		2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A ARI - ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E SERVIÇOS, JUNTO A DIVISÃO DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DA PROCERGS, CONTRATO 92/2006 DNE E DOC. FISCAL ANEXO, REFERENTE A JUNHO/2012.															
5005		06/06	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	56113	10.301.003	4510	2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	SOC. CIVIL BEM ESTAR I	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A BENFAM, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5006		06/06	804,83	0,00	0,00	0,00	804,83	15.452.006	0001		2.089	318	3.3.90.39.00.00.00.00	VIA NORTE COLETA E TI	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL P/ MEIO DE TRATAMENTO TÉRMICO INSINERAÇÃO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSIFICADOS GRUPOS A e B, RISCOS BIOLÓGICOS E PERFUROCORANTES, PERIODICIDADE QUINZENAL DE 04 RECIPIENTES (200 LTS), TOTALIZANDO 1600 LTS P/ MÊS, ATIVIDADE A SER EXECUTADA JUNTO A CONTRATANTE, NOS PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO CONAMA 05/93, LEI ESTADUAL 10099 DE 07/02/94 E NORMAS DA ABNT VIGENTES, COMTEMPLANDO AINDA RESÍDUOS GRUPO B COMO MEDICAMENTOS VENCIDOS, INTERDITADOS OU PARCIALMENTE, UTILIZADOS COMO MATÉRIA PRIMA DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS E SUAS EMBALAGENS, E RESÍDUOS PROD. P/ LABORATÓRIOS, CLÍNICAS, FARMÁCIAS, UNIDADE SAÚDE NOVO MILÊNIO PSF/1, ASSOC. HOSP. BOM PASTOR, UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CFE ITENS 2.1, 2.2 E 2.3 DO CONTRATO 128/2008 DE 01/10/2008 E 4ºADITIVO, E NF. 14723 ANEXA, RELATIVO A JUNHO/2012.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5007		06/06	2.488,00	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00	48598	08.243.002	0001	2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO EDUCACIONAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NO VALOR DE R\$ (1.244,00), MENSAIS PARA CADA MENOR ACOLHIDO POR ORDEM JUDICIAL JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL SILVIO BUENO DE OLIVEIRA-CESBO, INSTITUIÇÃO MANTIDA PELO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DE MENORES COM IDADE DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, INCLUINDO MORADIA, ALIMENTAÇÃO, VESTUÁRIO, CALÇADOS, HIGIENE, TRANSPORTE, LAZER, ESCOLARIDADE, ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA, ODONOLÓGICA, MÉDICA E HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, INICIAÇÃO PROFISSIONAL E DEMAIS MEIOS INERENTES PARA A INTEGRAÇÃO/REINTEGRAÇÃO DO ACOLHIDO JUNTO A FAMÍLIA E A COMUNIDADE, BENEFICIADO MAICON DOUGLAS DOS SANTOS,, RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2012.CFE. LEI 2.337 DE 19/04/2012															
5008		06/06	1.244,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00		08.243.002	0001	2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO EDUCACIONAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NO VALOR DE R\$ (1.244,00), MENSAIS PARA CADA MENOR ACOLHIDO POR ORDEM JUDICIAL JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL SILVIO BUENO DE OLIVEIRA-CESBO, INSTITUIÇÃO MANTIDA PELO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DE MENORES COM IDADE DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, INCLUINDO MORADIA, ALIMENTAÇÃO, VESTUÁRIO, CALÇADOS, HIGIENE, TRANSPORTE, LAZER, ESCOLARIDADE, ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA, ODONOLÓGICA, MÉDICA E HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, INICIAÇÃO PROFISSIONAL E DEMAIS MEIOS INERENTES PARA A INTEGRAÇÃO/REINTEGRAÇÃO DO ACOLHIDO JUNTO A FAMÍLIA E A COMUNIDADE, BENEFICIADO MAICON DOUGLAS DOS SANTOS,, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012.CFE. LEI 2.337 DE 19/04/2012															
5009		06/06	2.342,40	0,00	2.342,40	2.342,40	0,00	48591	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BANRISUL SA	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, JUNTO AO BANRISUL, CFE. DOC. ANEXO.															
5010		06/06	1.605,59	0,00	1.605,59	1.605,59	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/12															
5011		06/06	535,20	0,00	535,20	535,20	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/12															
5012		06/06	479,95	0,00	479,95	0,00	479,95		04.122.001	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/12															
5013		06/06	2.878,79	0,00	2.878,79	2.878,79	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/12															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5014		06/06	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/12												
5015		06/06	992,26	0,00	992,26	992,26	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/12												
5016		06/06	487,41	0,00	487,41	487,41	0,00	48489	12.361.004	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/12												
5017		06/06	241,44	0,00	241,44	0,00	241,44	04.122.001	0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/12												
5018		06/06	807,70	0,00	807,70	807,70	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/12												
5019		06/06	269,23	0,00	269,23	269,23	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/12												
5020		06/06	2.001,29	0,00	2.001,29	2.001,29	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/12												
5021		06/06	667,10	0,00	667,10	667,10	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/12												
5022		06/06	598,24	0,00	598,24	0,00	598,24	04.122.001	0001		2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/12												
5023		06/06	258,35	0,00	258,35	258,35	0,00	48454	04.122.001	0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/12												
5024		06/06	1.620,15	0,00	1.620,15	1.620,15	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/12												
5025		06/06	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/12												
5026		06/06	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/12												
5027		06/06	162,86	0,00	162,86	162,86	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/12												
5028		06/06	676,36	0,00	676,36	676,36	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5029		06/06	193,15	0,00	193,15	0,00	193,15	08.244.002	0001		2.121	440	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/12												
5030		06/06	142,69	0,00	142,69	142,69	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	441	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/12												
5031		06/06	4,55	0,00	4,55	4,55	0,00	48587	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. COMPLEMENTO FOLHA MAIO DE 2012 PARA FINS ACERTO PARTE PATRONAL GERADA ATRAVÉS DA CONSOLIDÇÃO FOLHA.												
5032		06/06	971,52	0,00	971,52	971,52	0,00	48587	10.302.003	0040	2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
5033		06/06	4.111,16	0,00	4.111,16	4.111,16	0,00	48587	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12 DOS INATIVOS												
5034		06/06	240,00	10,35	229,65	229,65	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	DANIELI MICHAEL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2012 SOBRE ISS CARTÕES DE CRÉDITO, CFE. ADTO. 278 E DOC. ANEXOS.												
5035		06/06	240,00	5,00	235,00	235,00	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	JEAN CARLO GUTERRES	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ISS CARTOES DE CRÉDITO, PROMOVIDO PELA FAMURS, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2012, CFE. ADTO. 277/2012 E DOC. ANEXOS.												
5036		06/06	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	87	3.3.90.14.00.00.00.00	DANIELI MICHAEL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2012 SOBRE ISS CARTÕES DE CRÉDITO, CFE. FV. 183/2012 E DOC. ANEXOS.												
5037		06/06	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	87	3.3.90.14.00.00.00.00	JEAN CARLO GUTERRES	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2012 SOBRE ISS CARTÕES DE CRÉDITO, CFE. FV. 182/2012 E DOC. ANEXOS.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5038		06/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48600	12.361.002f	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	MARQUINHOS RADIADO 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 4371 REFERENTE CONCERTO DO RADIADOR DO ÔNIBUS VOLARE W8, ANO 2005, PLACAS IMX 7522, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 1129/2012 E NF. 41 ANEXA.															
5039		06/06	227,00	0,00	0,00	0,00	227,00		12.306.002f	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO ROBERTO ANTO 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA CNEC E REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. AF. 1293, DISPENSA DE LICITAÇÃO 48/2012 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNPAP-PRÉ-ESCOLA.															
5040	164/2012	06/06	73,60	0,00	73,60	73,60	0,00	57308	10.301.003c	4540		2.115	401	3.3.90.30.00.00.00.00	DENTARIA E CIRURGICA 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 12/2012 DE 07/05/12 E AF. 1279/2012 E NF.000.001.167 ANEXA.															
5041		06/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	54617	12.306.002f	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	IVALDO BARTSCH 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA CNEC E REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. AF. 1294, DISPENSA DE LICITAÇÃO 48/2012 E NF.134.679664 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNPAP-PRÉ-ESCOLA.															
5042	164/2012	06/06	982,72	0,00	0,00	0,00	982,72		10.301.003c	4540		2.115	401	3.3.90.30.00.00.00.00	PRHODENT COM. E REP 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 12/2012 DE 07/05/12 E AF. 1280/2012 E NF ANEXA.															
5043		06/06	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00		12.306.002f	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	ILSE MABONI DURLO 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA CNEC E REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. AF. 1295, DISPENSA DE LICITAÇÃO 48/2012 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNPAP-PRÉ-ESCOLA.															
5044		06/06	359,00	0,00	46,25	46,25	312,75	54617	12.306.002f	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON JUST 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA CNEC E REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. AF. 1296, DISPENSA DE LICITAÇÃO 48/2012 E NF.132.905975132.905976 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNPAP-PRÉ-ESCOLA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5045	164/2012	06/06	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	10.301.003	4540		2.115	401	3.3.90.30.00.00.00.00	MK PRODUTOS MÉDICO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 12/2012 DE 07/05/12 E AF. 1281/2012 E NF 000.002.228 ANEXA.															
5046		06/06	526,00	0,00	263,00	263,00	263,00	54617	12.306.002	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	DAIANA CARLA OTFINO\	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA CNEC E REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. AF. 1297, DISPENSA DE LICITAÇÃO 48/2012 E NF.132.003586,132.003588 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNP-PRÉ-ESCOLA.															
5047	164/2012	06/06	1.556,30	0,00	0,00	0,00	1.556,30	10.301.003	4540		2.115	401	3.3.90.30.00.00.00.00	DENTAL MED SUL ARTIC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 12/2012 DE 07/05/12 E AF. 1282/2012 E NF 000.024.045 ANEXA.															
5048		06/06	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	12.306.002	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	ARNO PROCHNOW	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA CNEC E REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. AF. 1298, DISPENSA DE LICITAÇÃO 48/2012 E NF.130.941706 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNP-PRÉ-ESCOLA.															
5049	164/2012	06/06	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	10.301.003	4011		2.117	412	3.3.90.30.00.00.00.00	DENTAL MED SUL ARTIC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 12/2012 DE 07/05/12 E AF. 1283/2012 E NF.000.023.397 ANEXA.															
5050		06/06	510,00	0,00	318,75	318,75	191,25	54617	12.306.002	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	TERESINHA ANTONIO D	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA CNEC E REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. AF. 1299, DISPENSA DE LICITAÇÃO 48/2012 E NF.068.276174,068.276176 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNP-PRÉ-ESCOLA.															
5051	164/2012	06/06	779,77	0,00	0,00	0,00	779,77	10.301.003	4540		2.115	401	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASMEDIC-COMÉRCIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 12/2012 DE 07/05/12 E AF. 1284/2012 E NF ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5052		06/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	48591	26.782.010	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA NECESSÁRIA AO CONserto, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DO CAMINHÃO MB L 1620, ANO 2006, PLACAS INJ 9814, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1300 E NF. 001.201.099 ANEXA.															
5053	164/2012	06/06	2.106,20	0,00	0,00	0,00	2.106,20		10.301.003	4011	2.117	412	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASMEDIC-COMÉRCIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 12/2012 DE 07/05/12 E AF. 1285/2012 E NF ANEXA.															
5054		06/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	48591	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHÃO MB L1620, ANO 2006, PLACAS INJ 9814, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1301 E NF. 377 ANEXA.															
5055	164/2012	06/06	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	57308	10.301.003	4540	2.115	401	3.3.90.30.00.00.00.00	MCW PRODUTOS MÉDIC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 12/2012 DE 07/05/12 E AF. 1286/2012 E NF.000.047.895 ANEXA.															
5056		06/06	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00	48449	04.131.000	0001	2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	INTERCOM PUBLICIDADI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DOU DO EXTRATO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2012 PARA A CONTRATAÇÃO NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO URBANO NA AVENIDA DO COMÉRCIO E AVENIDA PEDRO CAMPOS, CENTRO NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE NJ 0330580-91/2010, AF. 1302 E NF. 17324 ANEXA.															
5057		06/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	48591	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHÃO MB 1518, ANO 1989, PLACAS IBM 4450, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1303 E NF. 375 ANEXA.															
5058		06/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALF	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 279/2012 E DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5059		06/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.003	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALF 123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 279/2012 E DOC. ANEXOS.															
5060	187/2012	06/06	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	48449	27.812.010	0001		2.084	281	3.3.90.39.00.00.00.00	RBS TV SANTA ROSA LT 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO TIME QUE REPRESENTARA O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO NA TAÇA RBS DE FUTSAL, PROMOVIDO PELA RBS TV. CONFORME AF. 1288/2012 E NF. ANEXA.															
5061		06/06	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		17.511.006	0001		2.098	346	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS C 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 VÁLVULAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, CFE. AF. 1304 E NF.008191 ANEXA.															
5062		06/06	676,55	0,00	676,55	676,55	0,00	48449	04.131.000	0001		2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOE DO EXTRATO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 007/2012 PARA CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO URBANO NA AVENIDA DO COMÉRCIO E AVENIDA PEDRO CAMPOS, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0330580-91/2010. CONFORME AF. 1289/2012 E NF 60552 ANEXA.															
5063		06/06	161,40	0,00	0,00	0,00	161,40		26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEII 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, ANO 2001, N13, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1305 E NF. 001.330.629 ANEXA.															
5064		06/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48588	26.782.010	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEII 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, ANO 2001, Nº13, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1306 E NF. 7671 ANEXA.															
5065		06/06	180,00	30,00	150,00	150,00	0,00	48449	04.131.000	0001		2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	EDITORA JORNALÍSTICA 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES, ENCARTE DO JORNAL DO COMÉRCIO, DO EXTRATO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 007/2012 PARA CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO URBANO NA AVENIDA DO COMÉRCIO E AVENIDA PEDRO CAMPOS, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0330580-91/2010. CONFORME AF. 1290/2012 E NF 881 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5066		06/06	200,00	62,57	137,43	137,43	0,00	62735	10.243.010	4160		2.235	424	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA CRISTINA DE LIM 123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA AS SERVIDORAS MARIA CRISTINA DE LIMA SCHILINDWEIN(GTM-PIM) E GREICI ADRIELI SIEZEMEL(AUXILIAR ADMINISTRATIVO), QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO BANCO DE DADOS/PIM, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2012, CFE. ADTO. 280/2012 E NF. ANEXA.															
5067		06/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	48588	04.121.000	0001		2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	FRANARIN & CIA LTDA 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL PARA O FORNECIEMTNO MENSAL DAS ATUALIZAÇÕES DOS PREÇOS DE INSUMOS DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA DE ORÇAMENTO PLEO - PLANILHA ELETRÔNICA DE ORÇAMENTOS, UTILIZADA PELO SETOR DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SESUPLAN, CONFORME AF. 1291/2012 E NF 6132 ANEXA.															
5068		06/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	48526	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO MATTIONI 123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR GILBERTO MATTIONI(INSPETOR SANITÁRIO) QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/RS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA DA FEBRE AMARELA, MONITORAMENTO E CAPTURA DE VETORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 12,13 E 14 DE JUNHO DE 2012, CFE. ADTO. 281/2012 E NF. ANEXA.															
5069	190/2012	06/06	289,46	0,00	289,46	289,46	0,00	48449	26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTO 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA PATROLA CATERPILLAR 120K, ANO 2010, UTILIZADA JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2012 DE 05/06/12 E AF. 1292/2012 E NF 19217 ANEXA.															
5070		06/06	156,49	0,00	156,49	156,49	0,00	48449	08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SEDE DO BAIRRO TIRADENTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
5071		11/06	18.363,66	0,00	18.363,66	18.363,66	0,00	48454	04.122.001	0001		2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND 122
PELA DESPESA EMPENHADA RECOLHIMENTO AO PASEP, CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2012, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA, DEDUZIDAS AS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS.CFE. GUIA ANEXA.															
5072		11/06	13.686,46	0,00	13.686,46	13.686,46	0,00	48454	28.841.010	0001		0.004	69	4.6.90.71.00.00.00.00	PASEP Lei 1.587/02 176
PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO PASEP RELATIVO A 121ª PARCELA PERÍODO DE 1999- A 2000, PARCELADO NA FORMA DA IN/SRF, Nº 160/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11073.000231/2002-56, RELATIVO A MAIO DE 2012.,															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5073		11/06	3.563,42	0,00	3.563,42	3.563,42	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO												
5074		11/06	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	48455	04.122.001	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE PARCELA DO ITR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.												
5075		11/06	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	EGP-ESCOLA DE GESTÃ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DE CURSO COMO MELHORAR O ÍNDICE DO ICMS ATRAVÉS DE RECURSOS DA FAMURS, NO DIA 14/06/2012, CFE. DOC. ANEXOS.												
5076		11/06	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	AGEU GASPAS OZORIO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO AGEU GASPAS OZÓRIO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO MICROCRÉDITO E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FORMALIZAÇÃO DE MICROCRÉDITO GAÚCHO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO NA SESAMPE, NO DIA 12/06/2012, CFE. FV. 185/2012 E DOC. ANEXOS.												
5077		11/06	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	163	3.3.90.14.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO HOPPE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO MICROCRÉDITO E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FORMALIZAÇÃO DE MICROCRÉDITO GAÚCHO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO NA SESAMPE, NO DIA 12/06/2012, CFE. FV. 184/2012 E DOC. ANEXOS.												
5078		11/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.005	21	3.3.90.30.00.00.00.00	AGEU GASPAS OZORIO	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO AGEU GASPAS OZÓRIO PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO MICROCRÉDITO E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FORMALIZAÇÃO DE MICROCRÉDITO GAÚCHO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO NA SESAMPE, NO DIA 12/06/2012, CFE. ADTO. 282/2012 E DOC. ANEXOS.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5079		11/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.005	22	3.3.90.39.00.00.00.00	AGEU GASPAR OZORIO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO AGEU GASPAR OZÓRIO PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO MICROCRÉDITO E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FORMALIZAÇÃO DE MICROCRÉDITO GAÚCHO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO NA SESAMPE, NO DIA 12/06/2012, CFE. ADTO. 282/2012 E DOC. ANEXOS.															
5080		11/06	69,72	0,00	69,72	69,72	0,00	48489	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3377, INSTALADO JUNTO A E.M.E.I. VOVO AMALIA, RELATIVO A JUNHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
5081		11/06	140,56	0,00	140,56	140,56	0,00	48489	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3122, INSTALADO JUNTO A E.M.E.I. PEQUENO PARAISO, RELATIVO A JUNHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
5082		11/06	26,40	0,00	26,40	0,00	26,40		04.122.001	0001	2.006	40	3.3.90.30.00.00.00.00	K.L.COMERCIAL ELETRIC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME AF. 1307/2012 E NF 4652 ANEXA.															
5083	167/2012	11/06	19.760,00	0,00	19.760,00	19.760,00	0,00	48588	20.601.007	0001	2.237	151	3.3.90.32.00.00.00.00	IMACOL-COMERC.INS.M.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE QUÍMICO PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A PRODUÇÃO LEITEIRA E CRIAÇÃO DE GADO DE CORTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.286 DE 23.11.2011, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2012 DE 16/05/12 E AF. 1308/2012 E NF 16957 ANEXA.															
5084		11/06	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	48600	12.361.004	0020	2.055	182	3.3.90.14.00.00.00.00	MARILEI ANDRIGHETTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA SMEC ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESTUDOS DO CONSEME-UNDIME/RS, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2012, NA SEDE DA FAMURS EM POA, CFE. FV. 186/2012 E NF. ANEXA.															
5085		11/06	220,00	19,20	200,80	200,80	0,00	48600	12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	MARILEI ANDRIGHETTO	123
PELO ADTO DA DESPESA A 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 ESTUDOS DO CONSEME-UNDIME/RS, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2012, NA SEDE DA FAMURS EM POA, CFE. ADTO. 283/2012 E DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5086	167/2012	11/06	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	48588	15.452.010	0001	2.097	337	3.3.90.30.00.00.00.00	IMACOL-COMERC.INS.M.	122
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE QUIMICO A SER APLICADO NAS GRAMAS DAS PRAÇAS, AVENIDAS, CANTEIROS DE FLORES E ARBORIZAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2012 DE 16/05/12 E AF. 1309/2012 E NF 16978 ANEXA.															
5087		11/06	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	04.129.001	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO SETOR DE ICMS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2012 DE 27.03.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME AF. 1310/2012 E NF 4531 ANEXA.															
5088		11/06	388,38	0,00	388,38	388,38	0,00	48587	04.122.001	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	BANRISUL S/A IPE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA EM FAVOR DO IPE, CFE. DOC. ANEXO.															
5089		11/06	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	48600	12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NECESSÁRIO AO CONserto DO CHASSI DO MICROÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE, ANO 2002, PLACAS IKQ 4713, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME AF. 1311/2012 E NF.000374 ANEXA.															
5090		11/06	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	04.124.001	0001		2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	SINITEC- COMERC. E MA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DE UMA IMPRESSORA LASER UTILIZADA JUNTO A SEFIN, CONFORME AF. 1312/2012 E NF 11873 ANEXA.															
5091		11/06	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA NOVA A SER SUBSTITUIDA JUNTO A PATROLA CATERPILLAR 120H, ANO 1997, Nº 06, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 1313/2012 E NF 001.330.373 ANEXA.															
5092		11/06	12,76	0,00	12,76	12,76	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	330	3.3.20.41.00.00.00.00	DENATRAN/FUNSET	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO DENATRAN/FUNSET, EQUIVALENTE A 5% VALOR DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIO C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.															
5093		11/06	109,60	0,00	109,60	109,60	0,00	48592	15.452.006	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	SEC EST JUSTICA E SEC	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5094		11/06	23,40	0,00	23,40	23,40	0,00	48592	15.452.0061	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTAC	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.															
5095		11/06	105,30	0,00	105,30	105,30	0,00	48592	15.452.0061	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTAC	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO DETRAN DE DESPESAS QUE O MESMO TEVE COM O ENVIO DE INFRAÇÕES PARA OS INFRATORES NO PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.															
5096		11/06	44,97	0,00	44,97	44,97	0,00	48449	04.122.0011	0001	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSCONTEC-ASSESSOF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 4049, CORRESP. 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 MAIO/2012, CFE NF. 002845 ANEXA.															
5097		11/06	44,97	0,00	44,97	44,97	0,00	48449	04.122.0011	0001	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSCONTEC-ASSESSOF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO 3080 REF. 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 ABRIL/2012, CFE NF. 2845 ANEXA.															
5098		12/06	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIV	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES NOELI M. DURLO E NEILA B. PRATES, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 187/2012 E DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5099		12/06	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES EGMAR CAMARGO, NELCI BARTCH E ALGEU L.LISSAK PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, CFE. FV. 188/2012 E DOC. ANEXOS.															
5100		12/06	712,67	0,00	712,67	712,67	0,00	48588	17.511.006	0001	2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE TRAD.GAUC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO INSTALADO JUNTO A ESTANCIA DE RODEIO NERCI LIBERATO DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, AS LOCALIDADES DE PEDRO PAIVA, BANANEIRAS E RINCÃO DOS KRUGER, EQUIVALENTE A 1.692 KW CONFORME DEMONSTRATIVO, CALCULADO A BASE DE R\$ 0,4212 O KW, CONSUMO NO PERÍODO DE 27/04/2012 31/05/2012 CONFORME DOC. 4778 ANEXO.															
5101		12/06	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	48542	08.243.002	1240	2.222	499	3.3.90.14.00.00.00.00	ANA LUISA ALMEIDA FOI	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 2,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2012, TENDO COMO O LOCAL O TEATRO DANTE BARONE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RS, CFE. FV. 189/2012, ANEXA.															
5102		12/06	200,00	14,80	185,20	185,20	0,00	48542	08.243.002	1240	2.222	503	3.3.90.39.00.00.00.00	ANA LUISA ALMEIDA FOI	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2012, TENDO COMO O LOCAL O TEATRO DANTE BARONE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RS, CFE. ADTO. 284/2012 E DOC. ANEXOS.															
5103		12/06	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCOS DE LIMA DIAS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO, COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - SUB 50 E DISCUTIR SOBRE A PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO PROJETO NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 191/2012 E DOC. ANEXO.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5104		12/06	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	48449	04.121.000:	0001	2.030	96	3.3.90.14.00.00.00.00	ANDERSON DA SILVA O	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO, COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - SUB 50 E DISCUTIR SOBRE A PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO PROJETO NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 190/2012 E DOC. ANEXO.															
5105		12/06	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00		04.121.000:	0001	2.030	97	3.3.90.30.00.00.00.00	ANDERSON DA SILVA O	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SECRETÁRIO DA SESUPLAN PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM MARCOS DE LIMA DIAS DE REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO DE HABITAÇÃO E SANAMENTO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-SUB 50, NA QUAL SERÁ DISCUTIDA A PARTICIPAÇÃO NO PROETO(CONFORME OFÍCIO EM ANEXO), NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2012, CFE. ADTO. 285/2012 E DOC.ANEXOS.															
5106		12/06	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00		04.121.000:	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDERSON DA SILVA O	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SECRETÁRIO DA SESUPLAN PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM MARCOS DE LIMA DIAS DE REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO DE HABITAÇÃO E SANAMENTO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROEGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-SUB 50, NA QUAL SERÁ DISCUTIDA A PARTICIPAÇÃO NO PROETO(CONFORME OFÍCIO EM ANEXO), NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2012, CFE. ADTO. 285/2012 E DOC.ANEXOS.															
5107		12/06	120,16	0,00	120,16	120,16	0,00	48600	12.361.004:	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4392, INSTALADO JUNTO A E.M.E.F. SOL NASCENTE, RELATIVO A JUNHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
5108		12/06	1,01	0,00	1,01	1,01	0,00	48594	10.302.003:	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES D	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3235, INSTALADO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, RELATIVO A JUNHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
5109		12/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48591	26.782.010:	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONSERTO DA CONHCA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, ANO 2002, Nj16, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1314 E NF. 376 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5110		12/06	571,20	0,00	571,20	571,20	0,00	48454	15.452.0061	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	A.FLACH & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SMOVU, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 1317, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO PRESENCIAL 058/2012 DE 14/03/2012 E NF.000.001.041 ANEXA.																
5111		12/06	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	48457	26.782.0101	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	GERARDO BASTOS PNE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA PNEUS, A SEREM UTILIZADAS PELA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E CAMINHÕES, UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2012 DE 14/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1321/2012 E NF 3389 ANEXA.																
5112		12/06	956,00	0,00	0,00	0,00	956,00		15.452.0061	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	GERSON A. FRIGHETTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA PNEUS E PNEUS, A SEREM UTILIZADAS PELA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E CAMINHÕES, UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2012 DE 14/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1322/2012 E NF 25094 ANEXA.																
5113		12/06	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00		26.782.0101	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	GP CATARINENSE COM.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, A SEREM UTILIZADOS PELA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E CAMINHÕES, UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2012 DE 14/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1323/2012 E NF 000.026.588 ANEXA.																
5114		12/06	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	48454	26.782.0101	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	A.FLACH & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DESTINADAS AOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SRVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1318, PREGÃO PRESENCIAL 058/2012 DE 14/03/12, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF.000.001.040 ANEXA																
5115		12/06	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	48449	10.302.0031	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2009, PLACAS IQI 2770, UTILIZADO JUNTO A SMS, NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME AF. 1354/2012 E NF 934 ANEXA.																
5116		12/06	23.600,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00	48449	26.782.0101	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	BELLENZIER PNEUS LTC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO USO JUNTO AOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS UTILIZADAS JUNTO A SMOVU, CFE. AF. 1319, PREGÃO PRESENCIAL 058/2012 DE 14/03/12, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CFE. NF.13876,13877,13880 ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5117		12/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	48449	10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2009, PLACAS IQI 2770, UTILIZADO JUNTO A SMS, NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME AF. 1355/2012 E NF 933 ANEXA.															
5118		12/06	2.074,00	0,00	2.074,00	2.074,00	0,00	48457	15.452.006	0001	2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	GERARDO BASTOS PNE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NECESSÁRIAS AOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS UTILIZADAS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 1320, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO PRESENCIAL 058/2012 DE 14/03/12 E NF. 3390 ANEXA.															
5119		12/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.302.003	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DA MAÇANETE E DA BORRACHA DA PORTA DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2010, PLACAS IQX 1499, UTILIZADO JUNTO A SMS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME AF. 1326/2012 E NF.006605 ANEXA.															
5120		12/06	6.390,00	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00	48449	17.512.006	0001	1.026	293	4.4.90.51.00.00.00.00	TUBOLAJE - TUBOS E VI	122
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NECESSÁRIOS AO ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA DO COMÉRCIO E GETÚLIO VARGAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SMOVU, CFE. AF. 1315, PREGÃO PRESENCIAL 053/2012 DE 13/03/12, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, E. NF. 000.002.173, 000.002.169 ANEXA.															
5121		12/06	1.991,00	0,00	1.991,00	1.991,00	0,00	48457	17.512.006	0001	1.026	293	4.4.90.51.00.00.00.00	PAULO TRAESEL & CIA L	122
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NECESSÁRIOS AO ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA DO COMÉRCIO E GETÚLIO VARGAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SMOVU, CFE. AF. 1316, PREGÃO PRESENCIAL 053/2012 DE 13/03/12, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, E. NF. 000.000.288 ANEXA.															
5122		13/06	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	FLORI MACHADO DOS S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE PAULO HERMES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(REVISÃO DE CIRURGIA), JUNTO AO IOT, CFE. FV. 192/2012 E DOC. ANEXOS.															
5123		13/06	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE DELCI BARTSCH QUANDO EM RETORNO DE EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, CFE. FV. 193/2012 E DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5124		13/06	150,00	69,00	81,00	81,00	0,00	48598	08.243.002	0001		2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE LUIZ RIBEIRO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA JOSE LUIZ RIBEIRO E PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES IVANETE BATISTA E SUZANI DE MELO CAMARGO, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E PEDÁGIOS DO VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGEM A IJUI PARA BUSCAR O JOVEM LUIS FERNANDO FRAGOSO PARA LEVÁ-LO ATÉ O INTERNATO DE IRAÍ, CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ADTO. 286/2012 E DOC. ANEXOS.																
5125		13/06	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	48449	04.129.001	0001		2.027	87	3.3.90.14.00.00.00.00	VALDEZ MACHADO DE C	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO - COMO MELHORAR INDICE ATRAVÉS DOS RECURSOS DO ICMS - A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2012, NA SEDE DA FAMURS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 194/2012 E DOC. ANEXOS.																
5126		13/06	220,00	40,60	179,40	179,40	0,00	48449	04.129.001	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	VALDEZ MACHADO DE C	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO - COMO MELHORAR INDICE ATRAVÉS DOS RECURSOS DO ICMS - A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2012, NA SEDE DA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 287/2012 E DOC. ANEXOS.																
5127		13/06	2.514,62	0,00	2.514,62	2.514,62	0,00	48454	17.511.006	0001		2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	COOP.ELETRIF.RURAL C	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA E COSTA DO TURVO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DE 2012, CFE. FATUA ANEXA.																
5128		13/06	236,71	0,00	236,71	236,71	0,00	48588	04.122.001	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - PASSIVO ATUAR	122
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL MES DE MAIO QUE ORA REGULARIZAMOS FOLHA COMPLEMENTAR.																
5129		13/06	148,08	0,00	148,08	148,08	0,00	48454	08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
5130		13/06	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	48600	12.365.004	0020		2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.I. VOVO AMALIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
5131		13/06	1.468,06	0,00	1.468,06	1.468,06	0,00	48594	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5132		13/06	1.148,77	0,00	1.148,77	1.148,77	0,00	48454	04.122.001	0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5133		13/06	141,93	0,00	141,93	141,93	0,00	48454	15.452.006	0001		2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA MUNICIPAL DE ASFALTO COORDENADA PELA SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5134		13/06	2.268,61	0,00	2.268,61	2.268,61	0,00	48454	15.452.006	0001		2.089	318	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA DE RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS UTAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5135		13/06	117,42	0,00	117,42	117,42	0,00	48598	08.243.002	0001		2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5136		13/06	17,35	0,00	17,35	17,35	0,00	48454	15.452.006	0001		2.090	322	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5137		13/06	27.828,59	0,00	27.828,59	27.828,59	0,00	48593	15.452.006	0001		2.092	325	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENRGIA ELÉTRICA JUNTO A LOGRADOUROS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA PAGA C/RECURSOS DA CIP.															
5138		13/06	641,28	0,00	641,28	641,28	0,00	48588	15.452.006	0001		2.091	324	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ILUMINAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5139		13/06	1.004,98	0,00	1.004,98	1.004,98	0,00	48454	08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A HORTA MUNICIPAL, CAPELA MORTUÁRIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CENTRAL DE ALIMENTOS E O CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5140		13/06	1.282,38	0,00	1.282,38	1.282,38	0,00	48454	04.122.001	0001		2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMATER, CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO E NUCLEO UNIVERSITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5141		13/06	2.771,37	0,00	2.771,37	2.771,37	0,00	48454	17.511.006	0001		2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO 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 JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
5142		13/06	3.779,47	0,00	3.779,47	3.779,47	0,00	48454	15.452.010	0001		2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, PRAÇA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE DE NOSSA SRA. DE FATIMA, PRAÇA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO E QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
5143		13/06	4.214,48	0,00	4.214,48	4.214,48	0,00	48600	12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.I. PEQUENO PARAISO, E.M.E.F. ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, SOL NASCENTE, ANTONIO JOÃO, RUI BARBOSA E SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
5144		13/06	576,32	0,00	576,32	576,32	0,00	48569	12.361.004	0031		2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	VANI EDNA KRUGR	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VANI EDNA KRUGER, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
5145		13/06	406,52	0,00	406,52	406,52	0,00	48569	12.361.004	0031		2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	VANI EDNA KRUGR	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VANI EDNA KRUGER, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
5146		13/06	1.219,57	0,00	1.219,57	1.219,57	0,00	48569	12.361.004	0031		2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	VANI EDNA KRUGR	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VANI EDNA KRUGER, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
5147		13/06	125,00	46,67	78,33	78,33	0,00	48600	12.361.004	0020		2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA INÊS DE SIQUEIR	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DAS SERVIDORAS, CRISTIANE A. BARCELOS, MARCIA ELISA CAVALINI, CLAUDIA A. C. SIQUEIRA E MARILEI ANDRIGHETTO, QUANDO EM VIAGEM A IJUI E SANTO ANGELO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA AGRINHO, FORMAÇÃO CONTINUADA NA UNIJUI E VISITA A PROMOTORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2012, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 288/2012 E DOC. ANEXOS.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5148		13/06	300,00	63,33	236,67	236,67	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO CHAVES DE C	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SISTEMA INTEGRADO DE TRÂNSITO, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012, CFE. ADTO. 290/2012 E DOC. ANEXOS.															
5149		13/06	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	10.301.003	4931		1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	ALCI N. BECKER & CIA. L	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UMA BANQUETA DESTINADA AO USO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº 87613105000/1110-01, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR, CFE. AF. 1335 E NF. ANEXA. PREGAO ELETRÔNICO 95/2012 E DOC. ANEXOS.															
5150		13/06	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	15.452.006	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, ANO 2010, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS. CONFORME AF. 1327 E NF 46 ANEXA.															
5151		13/06	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	04.124.001	0001		2.026	83	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGA JETT MAT. PARA I	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SEFIN, PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2012 DE 09/02/12, AF. 1328/2012 E NF 000.000.362 ANEXA.															
5152		13/06	7.564,00	0,00	0,00	0,00	7.564,00	10.301.003	4931		1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	ROSA MARIA DOS SANT	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A 06 AR DOCNDICIONADO 10.00 BTUS E 02 AR CONDICIONADO 7.000 BTUS, DESTINADOS AO USO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº 87613105000/1110-01, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR, CFE. AF. 1336 E NF. ANEXA. PREGAO ELETRÔNICO 95/2012 E DOC. ANEXOS.															
5153		13/06	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.302.001	0040		2.113	385	3.3.90.39.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES E CONserto DE FECHADURAS JUNTO AS SALAS DO CONSULTÓRIO MÉDICO E HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NO PRÉDIO DA SMS, CONFORME AF. 1329/2012 E NF 006604 ANEXA.															
5154		13/06	3.203,67	0,00	3.203,67	0,00	3.203,67	20.122.000	0001		2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	SLC COMERCIAL DE MÁ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO TRATOR AGRÍCOLA JHON DEERE 5700, CEDIDO PELO ESTADO AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, COORDENADO ATRAVÉS DA SEDAGRO, CFE. AF. 1337, PERGÃO PRESENCIAL 102/2012 E NF.007060 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5155		13/06	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00		20.122.000*	0001		2.036	129	3.3.90.39.00.00.00.00	SLC COMERCIAL DE MÁ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO TRATOR AGRÍCOLA JHON DEEERE 5700, CEDIDO PELO ESTADO AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, A SERVIÇOS DA SEDAGRO, CFE. AF. 1338, PREGÃO PRESENCIAL 102/2012 E DOC.001014 ANEXO.																
5156	197/2012	13/06	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	48449	10.302.003*	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA AMBULÂNCIA MB SPRINTER 312D, ANO 2001, PLACAS IKB 1811, UTILIZADA JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 56/2012 DE 12/06/12. AF. 1330/2012 E NF.006076 ANEXA.																
5157		13/06	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00		10.302.003*	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	EQUIPOMED COM DE AF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MACA RÍGIDA C/CINTO DE SEGURANÇA PORJETADA PARA O RESGATE OFFSHORE E EM ESPAÇOS CONFINADOS, IMOBILIZADOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADA AO USO JUNTO A AMBULANCIA SPRINTER 313D, ANO 2007, PLACAS IOM 3712 E AMBULÂNCIA SPRINTER 312D, ANO 2001, PLACAS IKB 1811, UTILIZADA JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. AF. 1339, DISPENSA DE LICITAÇÃO 57/2012 E DOC. ANEXOS.																
5158	197/2012	13/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	48449	10.302.003*	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DA AMBULÂNCIA MB SPRINTER 312D, ANO 2001, PLACAS IKB 1811, UTILIZADA JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 56/2012 DE 12/06/12. AF. 1331/2012 E NF.006078 ANEXA.																
5159		13/06	784,77	0,00	0,00	0,00	784,77		12.361.004*	0031		2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO, FOSSAS SÉPTICAS E DOIS SUMIDOUROS JUNTO A E.M.E.F. SOL NASCENTE. CFE. AF. 1341 E NF. ANEXA.																
5160		13/06	4.927,12	0,00	0,00	0,00	4.927,12		12.361.004*	0031		2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO, FOSSAS SÉPTICAS E DOIS SUMIDOUROS JUNTO A E.M.E.F. SOL NASCENTE. CFE. AF. 1340 E NF. ANEXA.																
5161		13/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	15.452.006*	0001		2.094	331	3.3.90.30.00.00.00.00	EDERSON JOSE FUCILIN	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO " SISTEMA INTEGRADO DE TRÂNSITO", NA SEDE DA PROCERGS, CFE. ADTO. 291/2012 E DOC. ANEXOS.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5162		13/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48449	15.452.0061	0001		2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	EDERSON JOSE FUCILIN	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO " SISTEMA INTEGRADO DE TRÂNSITO", NA SEDE DA PROCERGS, CFE. ADTO. 291/2012 E DOC. ANEXOS.																
5163	195/2012	13/06	378,40	0,00	0,00	0,00	378,40		08.244.0021	0001		2.132	491	3.3.90.32.00.00.00.00	ELIANE R. VIVIAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARES DE LENTES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SEHAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 54/2012 DE 12.06.12. AF. 1332/2012 E NF 1784 ANEXA.																
5164		13/06	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.0031	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ALZERINA O DOS SANTOS PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(CIRURGIA) JUNTO AO IOT, CFE. FV. 196/2012 E DOC. ANEXOS.																
5165	165/2012	13/06	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00		10.301.0031	4931		1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	COMERCIAL DE MÓVEIS	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº 87613105000/1110-01, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2012 DE 03/05/12 AF. 1333/2012 E NF ANEXA.																
5166		13/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48594	10.302.0031	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA OS PACIENTES MARLI W NUNES E EDMILSON NUNES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 289/2012 E DOC. ANEXOS.																
5167	165/2012	13/06	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00		10.301.0031	4931		1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	ALCI N. BECKER & CIA. L	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº 87613105000/1110-01, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2012 DE 03/05/12 AF. 1334/2012 E NF ANEXA.																
5168		14/06	371,87	0,00	371,87	371,87	0,00	48449	13.392.0051	0001		2.079	264	3.3.90.14.00.00.00.00	LACIR BERGOLI DOS SA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO 19º FORUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DO RS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 A 20 E NO DIA 21 RETIRAR MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 195/2012 E DOC. ANEXOS.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5169		14/06	220,00	51,35	168,65	168,65	0,00	48449	13.392.005	0001		2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	LACIR BERGOLI DOS SA 123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO 19º FORUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DO RS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 A 20 E NO DIA 21 RETIRAR MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 292/2012 E DOC. ANEXOS.															
5170		14/06	300,00	68,33	231,67	231,67	0,00	48449	04.122.001	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS AURELIO RUPE 123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR OS SERVIDORES EDERSON JOSE FUCILINI E GILBERTO CHAVES DE OLIVEIRA QUE IRÃO PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012 NA PROCERGS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 293/2012 E DOC. ANEXOS.															
5171		14/06	348,79	0,00	348,79	348,79	0,00	48569	12.365.005	0031		2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.I. VAGA LUME, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5172		14/06	1.681,48	0,00	1.681,48	1.681,48	0,00	48449	04.129.001	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HORA TÉCNICA "IN LOCO" E VIA REMOTO DE TÉCNICO PROFISSIONAL PARA DAR ASSISTÊNCIA E SUPORTE NO PROGRAMA DE TRIBUTAÇÃO JUNTO A SEFIN, CONFORME SOSE 20293 E 20109. E NF ANEXA.															
5173		14/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48449	04.182.002	0001		2.020	63	3.3.90.30.00.00.00.00	JOAO VICENTE LISBINS 123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE GRAXETA PARA USO JUNTO A MOTOBOMBA DO VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, UTILIZADO COMO PIPA9 BOBMEIRO), COORDENADO PELA SEAD, CFE. ADTO 294/2012 E DOC. ANEXOS.															
5174		14/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	48449	04.122.001	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	ODAIR JOSE KUNZLER 123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO JUNTAMENTE COM O MOTORISTA QUE O CONDUZIRÁ, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DA GEFI/SEFIP, MUDANÇAS NA CONCECTIVIDADE SOCIAL E O USO DO CERTIFICADO DIGITAL, NO DIA 15/06/2012 E DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5175		14/06	5.064,25	0,00	5.064,25	5.064,25	0,00	48449	04.122.001	0001		2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
5176		14/06	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	57678	08.244.002	1251		2.221	498	3.3.90.39.00.00.00.00	SULSERRA S.A TRANSP 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPO COMPLEMENTAR AO EMPO. 4332 REF. A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR A CIDADE DE PANAMBI, O GRUPO CONVIVER, COM O OBJETIVO DE CONHECER O MUSEU E ASSISTIR A PROJEÇÃO DE UM FILME EM UM AVIÃO TRANSFORMADO EM CINEMA DE BIBLIOTECA, NO DIA 31 DE MAIO DE 2012. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2011 DE 28/06/2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1107/2012 E NF .011009ANEXA.															
5177		14/06	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	54779	08.243.002	1263		2.224	469	3.3.90.39.00.00.00.00	SULSERRA S.A TRANSP 122
PELA DESPESA EMPENHADA EMPO COMPLEMENTAR AO EMPO. 4337 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR A CIDADE DE PANAMBI, O GRUPO PROJOVEM, COM O OBJETIVO DE CONHECER O MUSEU E ASSISTIR A PROJEÇÃO DE UM FILME EM UM AVIÃO TRANSFORMADO EM CINEMA DE BIBLIOTECA, NO DIA 29 DE MAIO DE 2012. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2011 DE 28/06/2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1108/2012 E NF.010997 ANEXA.															
5178		14/06	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		12.361.004	0031		2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO CARLOS LISSA 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO SERVIÇO DE REFORMA DOS BRINQUEDOS DA PRACINHA JUNTO A E.M.E.F. SÃO JOÃO, CFE. AF. 1342, DISPENSA DE LICITAÇÃO 55/2012 E DOC.000739 ANEXO.															
5179		14/06	1.141,95	0,00	0,00	0,00	1.141,95		10.122.001	0040		2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPORTE NO SISTEMA DE SAÚDE, JUNTO A SMS, CFE. SOSE 20314, CONTRATO 004/2011 DE 27/05/11, AF. 1343 E NF. 30295 ANEXA.															
5180		14/06	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		04.122.001	0001		2.086	307	3.3.90.30.00.00.00.00	SERGIO VICENTE BRES 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO AOARELHO TELEFONICO DA SMOVU, CFE. AF. 1344 E NF. ANEXA.															
5181		14/06	181,35	0,00	181,35	0,00	181,35		10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	ALEX MILCZAREK - Espa 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR NA 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE A SER REALIZADA NO DIA 18/06/2012, COORDENADA PELA SME, CFE. AF. 1345 E NF. 018390 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5182		14/06	633,02	0,00	633,02	633,02	0,00	56135	08.243.002	1173		2.213	462	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALU	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA PETI, DESENVOLVIDO ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. AF 1346/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 94/2012 E NF. 035155 ANEXA.													
5183		14/06	824,26	0,00	0,00	0,00	824,26		08.243.002	1173		2.213	462	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA PETI, DESENVOLVIDO ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. AF 1347/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 94/2012 E NF. 53892 ANEXA.													
5184		14/06	1.044,60	0,00	1.044,60	1.044,60	0,00	54779	08.243.002	1263		2.224	467	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALU	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA PROJÓVEM DESENVOLVIDO ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. AF 1348/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 94/2012 E NF.035156 ANEXA.													
5185		14/06	1.392,89	0,00	410,82	0,00	1.392,89		08.243.002	1263		2.224	467	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA PROJÓVEM, DESENVOLVIDO ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. AF 1349/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 94/2012 E 068978 ANEXA.													
5186		14/06	584,77	0,00	584,77	0,00	584,77		08.244.002	1303		2.138	537	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALU	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SDJ/FEAS/2011 DESENVOLVIDO ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. AF 1350/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 94/2012 E NF.035203 ANEXA.													
5187		14/06	526,28	0,00	0,00	0,00	526,28		08.244.002	1303		2.138	537	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SDJ/FEAS/2011 DESENVOLVIDO ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. AF 1351/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 94/2012 E NF. ANEXA.													
5188		15/06	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	48594	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDE	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE MIRTA T. OLIVEIRA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 297/2012 E DOC. ANEXOS.													
5189		15/06	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	CELSO STRADA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANELIZE F. MARTINS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E O PACIENTE JAIME GUTERRES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT, CFE FV. 198/2012 E DOC. ANEXOS.													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5190		15/06	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48594	10.302.003*	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE THAIS L. CLASMANN PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DA PUC E JUNTO AO HOSPITAL CONCEIÇÃO CFE. FV. 197/2012 E DOC. ANEXOS.																
5191		15/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48594	10.302.003*	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIV	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL E PEÇAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 296/2012 E DOC. ANEXOS.																
5192		15/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48594	10.302.003*	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIV	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 296/2012 E DOC. ANEXOS.																
5193		15/06	159,75	0,00	159,75	159,75	0,00	48449	04.122.001(0001		2.006	39	3.3.90.14.00.00.00.00	RODRIGO REISNER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPA DE CURSO SOBRE DEPRECIÇÃO E REAVALIZAÇÃO DE BEMS PERMANENTES-MÓDULO I, NO DIA 18/06/2012, NA SEDE DA DPM, CFE. FV. 199/2012 E DOC. ANEXOS.																
5194		15/06	200,00	20,60	179,40	179,40	0,00	48449	04.122.001(0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	RODRIGO REISNER	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPA DE CURSO SOBRE DEPRECIÇÃO E REAVALIZAÇÃO DE BEMS PERMANENTES-MÓDULO I, NO DIA 18/06/2012, NA SEDE DA DPM, CFE. ADTO. 298/2012 DOC. ANEXOS.																
5195		15/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48594	10.302.003*	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDE	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE DANIELA DE ASSUNÇÃO, NA CIDADE DE IJUI, CFE. ADTO. 299/2012 E DOC. ANEXOS.																
5196		15/06	1.500,00	0,00	213,80	213,80	1.286,20	48449	04.129.001(0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	FERNANDO SCHERER- (122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE CERTIDÕES DE ÓBITO, DE IMÓVEIS E DE REGISTRO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS, AVERBAÇÕES E LEVANTAMENTO DE PENHORA, BEM COMO SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE MATRÍCULAS PARA FINS DE COMPROVAÇÃO EM PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL ENCAMINHADOS NA PROCURADORIA/SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SEFIN, CFE RECIBOS ANEXO																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5197		15/06	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	48603	23.123.009	1030		2.053	177	4.5.90.66.00.00.00.00	SONIA R. DA SILVA E CI/ 427
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS FUNDEM A SONIA REGINA DA SILVA, PARA PAGAMENTO EM 18 PARCELAS MENSAS E CONCECUTIVAS , SENDO A PRIMEIRA COM VENCIMENTO EM 15/07/2012 E A ÚLTIMA 30/12/2013,CFE. CRONOGRAMA, FINANCIAMENTO CONCENDIDO O PRAZO DE 04(QUATRO MESES) DE CARÊNCIA, DEVENDO ESTE PERÍODO PAGAR SOMENTE O JURO DE 0,5% AO MES, SEM CAPITALIZAÇÃO, ACRESCIDO DA TAXA REFERENCIAL(TR) A SER CALCULADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NAS DATAS DE PAGAMENTO. ASSIM FINANCIADO DEVERÁ RECOLHER O VALOR FIXO(R\$ 40,00) MAIS TR, TENDO COMO VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA EM 15/07/2012 E A ÚLTIMA NO DIA 30/12/2013, CFE. LEI MUNICIPAL 1.159 DE 14/06/1994, ALTERADA PELA LEI 1.277 DE 24/09/1997, Nº 1.411 DE 19/06/1999 E DOC. ANEXOS.															
5198		15/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48449	04.121.000	0001		2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	DERLI ROSA DE CARVAL 123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTA A POA, PARA O SERVIDOR DERLI ROSA DE CARVALHO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PLANO DIREOTR PARTICIPATIVO(ELABORAÇÃO E OU REVISÃO) NOS TERMOS DO GUIA PARA ELABORAÇÃO PELOS MUNICÍPIO E CIDADÃOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, TAMBÉM PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FUNDERGS/04 PROJETOS DIRECIONADOS AO ESPORTE, NOS DIAS 18,19,20,21 E 22 DE JUNHO DE 2012.															
5199		15/06	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	48449	04.121.000	0001		2.031	101	3.3.90.14.00.00.00.00	DERLI ROSA DE CARVAL 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO(ELABORAÇÃO E OU REVISÃO) NOS TERMOS DO GUIA PARA ELABORAÇÃO PELOS MUNICÍPIO E CIDADÃOS DO MINISTÉRIOS DA CIDADES, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FUNDERGS/04 PROJETOS DIRECIONADOS AO ESPORTE, CFE. FV. 20/2012 E DOC. ANEXO.															
5200		15/06	235,43	0,00	235,43	235,43	0,00	48594	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3863, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A JUNHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
5201		15/06	39,10	0,00	39,10	39,10	0,00	48598	08.243.002	0001		2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875, INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JUNHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5202		15/06	286,40	0,00	0,00	0,00	286,40	04.128.000	0001		2.018	61	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO "DEPRECIÇÃO E REAVALIAÇÃO DE BENS PERMANENTES - MÓDULO I", PARA O SERVIDOR RODRIGO REISNER, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2012, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE/RS. CONFORME AF. 1353/2012 E NF 1513 ANEXA.															
5203		15/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.128.000	0001		2.018	61	3.3.90.39.00.00.00.00	LEFISC EDITORA DE PUI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSÉ KUNZER, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GFIP/SEFIP, NO DIA 15/06/2012, NA CIDADE DE SANTO ANGELO. AF. 1356/2012 E NF 3854 ANEXA.															
5204		15/06	317,50	0,00	317,50	0,00	317,50	08.243.002	0001		2.126	454	3.3.90.30.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2002, PLACAS 3917, UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ACRÉSCIMO COM BASE NO ART 65, § 1º, DA LEI 8666/93, PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2012 DE 08/05/2012, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2012 E NF.001276 ANEXA.															
5205		15/06	137,50	0,00	137,50	0,00	137,50	08.243.002	0001		2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2002, PLACAS 3917, UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ACRÉSCIMO COM BASE NO ART 65, § 1º, DA LEI 8666/93, PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2012 DE 08/05/2012, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2012 E NF.001274 ANEXA.															
5206		18/06	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE ALZERINA Q. DOS SANTOS, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR (CIRURGIA) JUNTO AO IOT, CFE. FV. 201 E DOC. ANEXOS.															
5207		18/06	7.236,96	7.236,96	0,00	0,00	0,00	04.121.000	0001		2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	ANDERSON DA SILVA O	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ANDERSON DA SILVA OTONELLI, ADMITIDO EM 01/09/2010, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
5208		18/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE CLEONICE RODRIGUES, M NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 301/2012 E DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5209		18/06	216,22	0,00	216,22	216,22	0,00	48600	12.365.004	0020		2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EM 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.															
5210		18/06	17,30	0,00	17,30	17,30	0,00	48600	12.365.004	0020		2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EM 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.															
5211		18/06	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	48600	12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOC. RURAL DOS CO 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA RUI BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5212		18/06	100,00	31,70	68,30	68,30	0,00	48449	04.122.001	0001		2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO HOPPE 123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL, O QUAL FAZ PARTE DA COMITIVA DO SEBRAE QUE IRA RECEBER UM CERTIFICADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SMAPA E APÓS PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DOS PRÊMIOS DO PROJETO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR NACIONAL, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE JUNHO DE 2012, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 302/2012 E DOC. ANEXO.															
5213		18/06	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00		26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPERC 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA PÁ CARREGADEIRA 924G, ANO 2008, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 1357/2012 E NF. ANEXA.															
5214		18/06	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	48449	26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTER1 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHÃO C60, ANO 1974, PLACAS IDM 9334, UTILIZADO JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 1358/2012 E NF 11487 ANEXA.															
5215		18/06	6.790,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00		10.301.003	4050		2.117	413	3.3.90.32.00.00.00.00	GENETICORP DO BRASI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2011 DE 05/12/2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 1359/2012 E NF ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5216		18/06	608,00	0,00	0,00	0,00	608,00	10.302.003	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CIRURGICA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2011 DE 06/10/2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 1360/2012 E NF ANEXA.															
5217		18/06	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	10.302.003	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CANDIMÉDI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2011 DE 06/10/2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 1361/2012 E NF 000.004.855 ANEXA.															
5218		18/06	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	10.301.003	4050		2.117	413	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL C	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2010 DE 03/05/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 1360/2012 E NF ANEXA.															
5219		18/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	15.452.006	0001		2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	LORIMAR DOS SANTOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE UM PNEU DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, ANO 2010, Nº 25 UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME AF. 1363/2012 E NF 1239 ANEXA.															
5220		18/06	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.122.001	0001		1.002	33	4.4.90.52.00.00.00.00	COMERCIAL DE MÓVEIS	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UMA CADEIRA A SER UTILIZADA JUNTO A SEAD - ACRÉSCIMO CONFORME PREVE ART 65 § 1º DA LEI 8.666/93 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012 DE 18/04/12, REFERENTE A AF. 1364/2012 E NF ANEXA.															
5221		18/06	84,50	0,00	0,00	0,00	84,50	04.182.002	0001		2.020	63	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEII	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO CHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, UTILIZADO COMO PIPA/BOMBEIRO, COORDENADO PELA SEAD. AF. 1365/2012 E NF ANEXA.															
5222		18/06	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	04.182.002	0001		2.020	64	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEII	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO CHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, UTILIZADO COMO PIPA/BOMBEIRO, COORDENADO PELA SEAD. AF. 1366/2012 E NF.007675 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5223		18/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSO STRADA	123
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. 303/2012 E DOC. ANEXOS.															
5224		18/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	CELSO STRADA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 303/2012 E DOC. ANEXOS.															
5225		19/06	50,00	30,00	20,00	20,00	0,00	48600	12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	MARILEI ANDRIGHETTO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SECRETÁRIA DA SMEC ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM JUNTAMENTE COM A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFESSORA ELIZETE ANA SPEROTTO PARA PARTICIPAR DE EUNIAO DO CONSEME/UNDIME NO DIA 21/07/2012 NA CIDADE DE HUMAITÁ, CFE. ADTO. 304/2012 E DOC. ANEXOS.															
5226		19/06	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	48449	23.691.008	0001	2.049	546	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDECIR JOSE SPERO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DA 11ª EXPOFESA, 15ª EXPOFEIRA DE AGROPECUÁRIA E 15ª EXPOSIÇÃO DE GADO LEITEIRO DE SANTO AUGUSTO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO, POIS O PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO FOI NULO VISTO QUE A EMPRESA PARTICIPANTE FOI DESCLASSIFICAD. COM O TEMPO INSUFICIENTE PARA NOVO PROCESSO LICITATÓRIO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PERTINENTES A EXECUÇÃO DA FEIRA GORAM PRESTADOS EMBASADOS NA LEI 2335/2012 E CONVÊNIO 07/2012. nA OCORRENCIA DO FATO GERADOR QUE CRIOU A OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO E COMPETÊNCIA DESTE SETOR EFETUAR OS LANÇAMENTOS CORRESPONDENTES, VISTO QUE JÁ FOI VERIFICADO O DIREITO ADQUIRIDO PELO CREDOR.NF. 002070 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5227		19/06	6.435,00	0,00	6.435,00	6.435,00	0,00	48588	23.691.008	0001		2.049	546	3.3.90.30.00.00.00.00	PAVIBRITAS IND. E COM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DA 11ª EXPOFEIRA, 15ª EXPOFEIRA DE AGROPECUÁRIA E 15ª EXPOSIÇÃO DE GADO LEITEIRO DE SANTO AUGUSTO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL AGEU GASPAR OZÓRIO, POIS O PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO FOI NULO VISTO QUE A EMPRESA PARTICIPANTE FOI DESCLASSIFICAD. COM O TEMPO INSUFICIENTE PARA NOVO PROCESSO LICITATÓRIO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PERTINENTES A EXECUÇÃO DA FEIRA GORAM PRESTADOS EMBASADOS NA LEI 2335/2012 E CONVÊNIO 07/2012. NA OCORRENCIA DO FATO GERADOR QUE CRIOU A OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO E COMPETÊNCIA DESTE SETOR EFETUAR OS LANÇAMENTOS CORRESPONDENTES, VISTO QUE JÁ FOI VERIFICADO O DIREITO ADQUIRIDO PELO CREDOR.NF. 000.001.620 ANEXA.																
5228		19/06	141,35	0,00	141,35	141,35	0,00	48600	12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4393 E 3781-3856, INSTALADOS JUNTO AS EMEF ANTONIO LIBERATO E SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
5229		19/06	739,68	0,00	739,68	739,68	0,00	48594	10.302.003	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	NICOLI & PIRES LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DA SMS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CFE. AF. 206/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 59/2012 E DOC. 40178 ANEXOS.																
5230		19/06	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	48588	04.122.001	0001		1.002	33	4.4.90.52.00.00.00.00	QUERO-QUERO S/A	412
PELA AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS CORRESPONDENTE A UM APARELHO MÓVEL CELULAR A SER UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO CHEVROLET 11.000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137(PIPA-BOMBEIRO), COORDENADO PELA SEAD, CFE. AF. 1368 E DOC. 18931 ANEXOS.																
5231		19/06	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	08.243.002	0001			2.126	454	3.3.90.30.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2002, PLACAS 3917, UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ACRÉSCIMO COM BASE NO ART 65, § 1º, DA LEI 8666/93, PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2012 DE 08/05/2012, 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2012 E NF 1410 ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5232		19/06	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	08.243.0021	0001		2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2002, PLACAS 3917, UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ACRÉSCIMO COM BASE NO ART 65, § 1º, DA LEI 8666/93, PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2012 DE 08/05/2012, SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2012 E NF 1408 ANEXA.															
5233		19/06	53,03	0,00	53,03	53,03	0,00	48449	04.122.0011	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5249, INSTALADO JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
5234		19/06	39,10	0,00	39,10	39,10	0,00	48449	08.244.0021	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4459, INSTALADO JUNTO A SEHAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
5235		19/06	91,58	0,00	91,58	91,58	0,00	48449	04.122.0011	0001	2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253, INSTALADO JUNTO A SEHAS GABINETE DA SECRETÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
5236		19/06	101,19	0,00	101,19	101,19	0,00	48449	13.392.0054	0001	2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390, INSTALADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
5237		20/06	112,24	0,00	112,24	112,24	0,00	48477	04.122.0011	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP REFERENTE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE DOC ANEXO.															
5238		20/06	1.869,95	0,00	1.869,95	1.869,95	0,00	48454	04.122.0011	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 2ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO															
5239		20/06	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	CLEONI INES FAGUNDE	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SRVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA PARA OS PACIENTES JOCELIA F.F. DIAS, ROSA DE LIMA E MARIA L. SAGIM, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 306/2012 E DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5240		20/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	48449	04.129.001:	0001	2.027	88	3.3.90.30.00.00.00.00	DIELIS FELIPE SANTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS PARA IMPRESSORA MATRICIAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, NECESSÁRIAS AO USO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO/SEFIN, CFE. NF. 001752 ANEXA.															
5241		20/06	3.989,60	0,00	3.989,60	3.989,60	0,00	48600	12.365.004:	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.															
5242		20/06	319,17	0,00	319,17	319,17	0,00	48600	12.365.004:	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.															
5243		20/06	242,81	0,00	242,81	242,81	0,00	48600	12.365.004:	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.															
5244		20/06	19,42	0,00	19,42	19,42	0,00	48600	12.365.004:	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.															
5245		20/06	227,72	0,00	227,72	227,72	0,00	48449	20.605.008:	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	CANDIDA LODI FACCIO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CÂNDIDA LODI FACCIO, ADMITIDA EM 28/03/2012, CFE. FOLHA PROCESSADA															
5246		20/06	227,72	0,00	227,72	227,72	0,00	48449	20.605.008:	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	CANDIDA LODI FACCIO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CÂNDIDA LODI FACCIO, ADMITIDA EM 28/03/2012, CFE. FOLHA PROCESSADA															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5247		20/06	75,91	0,00	75,91	75,91	0,00	48449	20.605.008	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	CANDIDA LODI FACCIO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CÂNDIDA LODI FACCIO, ADMITIDA EM 28/03/2012, CFE. FOLHA PROCESSADA															
5248		20/06	463,40	0,00	463,40	463,40	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3373, 3781-4368, 3781-4497, INSTALADOS JUNTO ASSESSORIA JURÍDICA, CHEFIA DE GABINETE, GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5249		20/06	189,66	0,00	189,66	189,66	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4364- SETOR PEDAGÓGICO E 55.3781-3217 SMEC- SECRETÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
5250		20/06	205,32	0,00	205,32	205,32	0,00	48594	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4499,, 55.3781-3235 E 55.3781-5259, RELATIVO A JUNHO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
5251		20/06	463,64	0,00	463,64	463,64	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5248, INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5252		20/06	61,27	0,00	61,27	61,27	0,00	48594	10.122.001	0040	2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5251, INSTALADO JUNTO A SMS PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5253		20/06	126,90	0,00	126,90	126,90	0,00	48569	12.365.005	0031	2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5258, INSTALADO JUNTO A CRECHE VAGA-LUME RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5254		20/06	67,43	0,00	67,43	67,43	0,00	48449	12.306.002	0001	2.072	256	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR/SEMC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXAS.															
5255		20/06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA L1	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA A SER SUBSTITUIDA JUNTO AO ONIBUS VOLARE V6, ANO 2008, PLACAS IOY 5874, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AF. 1374/2012 E NF.009738 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5256		20/06	208,52	0,00	208,52	208,52	0,00	48600	12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXAS.															
5257		20/06	188,83	0,00	188,83	188,83	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-3556, INSTALADO JUNTO A CONTABILIDADE/SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
5258		20/06	19,44	0,01	19,43	0,00	19,43		27.812.010	0001	2.084	281	3.3.90.39.00.00.00.00	TABELIONATO SANTO A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DOS ATLETAS NA TAÇA RBS OS QUAIS REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NO TORNEIO, CONFORME AF. 1373/2012 E NF 55770 ANEXA.															
5259		20/06	49,56	0,00	49,56	49,56	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5240, INSTALDO JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5260		20/06	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00		04.121.000	0001	2.030	97	3.3.90.30.00.00.00.00	DRESSLER INFORMÁTIC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SESUPLAN - PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2012 DE 09/02/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1371/2012 E NF 24378 ANEXA.															
5261		20/06	355,92	0,00	0,00	0,00	355,92		12.306.002	0001	2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PE.076/2012 DE 11/04/2012, ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93, AF. 1369 E NF.069039 ANEXA.															
5262		20/06	546,15	0,00	0,00	0,00	546,15		12.306.002	0001	2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PE.076/2012 DE 11/04/2012, ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93, AF. 1370 E NF. ANEXA.															
5263		20/06	431,60	0,00	431,60	431,60	0,00	48449	20.601.007	0001	2.036	128	3.3.90.30.00.00.00.00	BELLENZIER PNEUS LTC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SEDAGRO, CFE. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO PRESENCIAL 058/2012 DE 03/04/12 E NF.13879 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5264		20/06	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	40	3.3.90.30.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO PARA O ENVIO DE SEDEX, COORDENADO ATRAVÉS DA SEAD, CFE. AF. 1375 E DOC. ANEXOS.												
5265		21/06	168,54	0,00	168,54	168,54	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	382	3.3.90.36.00.00.00.00	MARIA CRISTINA DE LIM	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA, COM O DR. ANDREI LOTTERMANN, PARA A PACIENTE CLEONICE RODRIGUES, NA CIDADE DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 307/2012 E DOC. ANEXO.												
5266		21/06	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES SANDRA RAMOS, MARIA INES PRADO, SALETE HERMES E CLARICE DE ANDRADE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 202/2012 E DOC. ANEXOS.												
5267		21/06	50,00	8,00	42,00	42,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO HOPPE	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A HORIZONTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O REPRESENTANTE DO MICROCRÉDITO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 308/2012 E DOC. ANEXOS.												
5268		21/06	859,76	0,00	859,76	859,76	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIANE MAGALI SCHUCH	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DIANE MAGALI SCHUCH, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.												
5269		21/06	539,48	0,00	539,48	539,48	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIANE MAGALI SCHUCH	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DIANE MAGALI SCHUCH, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.												
5270		21/06	5,87	0,00	5,87	5,87	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIANE MAGALI SCHUCH	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DIANE MAGALI SCHUCH, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.												
5271		21/06	62,03	0,00	62,03	62,03	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIANE MAGALI SCHUCH	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DIANE MAGALI SCHUCH, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5272		21/06	90,94	0,00	90,94	90,94	0,00	48449	12.365.004	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIANE MAGALI SCHUCH 124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DIANE MAGALI SCHUCH, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.															
5273		21/06	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	48449	04.122.001	0001		2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	DANIEL SPEROTTO 123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DANIEL SPEROTTO E NELSON SPERONI, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA LEVAR O VEÍCULO SANDERO, PLACAS ISP 2206, PARA A REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000KM JUNTO A EMPRESA SULBRA-RENAULT, CONCESSIONÁRIA IJUÍ E ACOMPANHAMENTO JUNTO A EMPRESA SLC COMERCIAL DE IJUÍ DO CONSERTO DO TRATOR AGRÍCOLA JHON DEERE 5700 DA SEDAGRO, CFE. ADTO 309/2012 E DOC. ANEXO															
5274		21/06	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.003	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIV 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANNE E.F. MARTINS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 203/2012 E DOC. ANEXOS.															
5275		21/06	68,67	0,00	0,00	0,00	68,67		12.306.002	0001		2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALU 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGAO PRESENCIAL 076/2012 DE 11/04/2012, ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93, AF. 1383 E NF.074026 ANEXA.															
5276		21/06	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		12.361.004	0031		2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	ELITE COMÉRCIO DE VE 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONSERTO DO ÔNIBUS VOLARE W8, ANO 2005, PLACAS IMX 7522, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 60/2012, AF. 1382 E NF. 675 ANEXA.															
5277		21/06	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00		12.361.004	0031		2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	ELITE COMÉRCIO DE VE 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIA AO CONSERTO DE ÔNIBUS VOLARE W8, PLACAS IMX 7522, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 1381, DISPENSA DE LICITAÇÃO 60/2012 E DOC. 676 ANEXOS.															
5278		21/06	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		15.452.005	0001		2.088	313	3.3.90.30.00.00.00.00	FERUTI INDUSTRIA MET. 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AO CONSERTO DO FUNIL DE ABASTECIMENTO DE PEDRA BRITA DA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. AF. 1379 E DOC.007143 ANEXO.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5279		21/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	48457	04.122.000	0001	2.005	21	3.3.90.30.00.00.00.00	GP CATARINENSE COM.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO USO JUNTO A SEDAGRO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 058/2012 DE 03/04/12, AF. 1380 E NF.000.026.163 ANEXA.												
5280		21/06	4.652,37	0,00	0,00	0,00	4.652,37		26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA E SERVIÇO DE DESLOCAMENTO NECESSÁRIO AO CONserto DO PINO DO EIXO DA DIREÇÃO FORNTAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS 6.000 HORAS DA RETROESCAVDEIRA CATERPILLAR 416E, ANO 2008, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1378, INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 07/2012 E NF. ANEXA.												
5281		21/06	3.988,82	0,00	0,00	0,00	3.988,82		26.782.010	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO PINO DO EIXO DA DIREÇÃO FRONTAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS 6000 HORAS DE USO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, ANO 2008, Nº 21, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1377, INEXIBILIDADE 07/2012 E NF. ANEXA.												
5282		21/06	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		26.782.010	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTER1	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHÃO CHEVROLET C. 60, ANO 1974, PLACAS IDM 9334, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CFE AF. 1376 E NF. 11676 ANEXA.												
5283		21/06	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00		15.452.005	0001	2.088	313	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ FELIPE JUNGES	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACÃO E BOTINA NECESSÁRIOS AO USO PELO SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS JUNTO A SMOVU, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CFE. AF. 1384 E NF. 4519 ANEXA.												
5284		22/06	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES NORELIA RODRIGUES E ELOIR BASTOS PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, CFE. FV. 204/2012 E DOC. ANEXOS.												
5285		22/06	183,60	0,00	183,60	183,60	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DA ESTAGIÁRIA THAIS REGINA DOS SANTOS, CONVENIADA COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA0 MEPRESA CIIE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVENIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUA NO GABINETE DO PREFEITO, CFE. RELAÇÃO ANEXA.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5286		22/06	14,69	0,00	14,69	14,69	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE REMUNERAÇÃO DA ESTAGIÁRIA THAIS REGINA DOS SANTOS, CONVENIADA COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA0 MEPRESA CIIE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVENIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUA NO GABINETE DO PREFEITO, CFE. RELAÇÃO ANEXA.															
5287		22/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	48598	08.243.002	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE LUIZ RIBEIRO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A IRAÍ COM O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS FAMILIARES, LEILA FÁTIMA FRAGOSO, ANA CLAUDIA FRAGOSO, CELSO JUNIOR FRAGOSO E CELSO FERREIRA FRAGOSO, PARA VISITAR O ADOLESCENTE FERNANDO FRAGOSO QUE SE ENCONTRA INTERNADO JUNTO AO HOSPITAL DE RECUPERAÇÃO,CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL ADTO. 310/2012 E DOC. ANEXOS.															
5288		22/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALF	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 311/2012 E DOC. ANEXOS.															
5289		22/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALF	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 311/2012 E DOC. ANEXOS.															
5290		22/06	246,48	0,00	246,48	246,48	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTAD	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO E LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS FIAT DUCATO PLACAS ILS 5624, CFE. COMPROVANTE ANEXO															
5291		22/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48597	08.244.002	0001	2.133	493	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS AURELIO RUPE	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR MUNICÍPIES PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, CFE. ADTO. 312/2012 E DOC. ANEXO.,															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5292		22/06	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	08.243.002	1240		2.222	503	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CRAS, COORDENADO PELA SEHAS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2012 DE 27/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1385/2012 E NF ANEXA.															
5293		22/06	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	08.244.002	1251		2.221	498	3.3.90.39.00.00.00.00	SULSERRA S.A TRANSP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO GRUPO PROJETO VIVER BEM, PARA PARTICIPAR DA 8ª FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DOS PAISES DO MERCOSUL E 19ª FEICOOP - FEIRA DE COOPERATIVISMO, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR CONHECIMENTO, CULTURA E LAZER, A REALIZAR-SE NO DIA 14/07/2012, NA CIDADE DE SANTA MARIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2011 DE 28/06/2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 1386/2012 E NF ANEXA.															
5294		25/06	13.955,00	0,00	0,00	0,00	13.955,00	12.365.004	0020		2.061	215	3.3.90.39.00.00.00.00	SETE CONSTRUÇÕES L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, INCLUINDO PLANTAS, ORÇAMENTOS E A RESPECTIVA APROVAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL VAGA-LUME, PEQUENO PARAÍSO E CRECHE PRÓ-INFÂNCIA, CFE. AF. 1387, PREGÃO PRESENCIAL 106/2012 E DOC. 371 ANEXOS.															
5295		25/06	7.485,00	0,00	0,00	0,00	7.485,00	10.301.003	0040		1.136	511	4.4.90.51.00.00.00.00	SETE CONSTRUÇÕES L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO DE EXTENSAO DE REDE ELÉTRICA, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE, CFE. AF. 1388, PREGÃO PRESENCIAL 106/2012 E DOC. 372 ANEXOS.															
5296		25/06	150,00	131,10	18,90	18,90	0,00	48449	04.123.001	0001	2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.00	FAUSTINO LADISLAU KC	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES E PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A IJUI JUNTO A SEDE DO IPE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR INFORMAÇÕES E CONHECIMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DO IPE JUNTO AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2012, CFE. ADTO. 314/2012 E DOC. ANEXOS.															
5297		25/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS SE NECESSÁRIO QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 313/2012 E DOC. ANEXO.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5298		25/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.003*	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSÍVEIS CONSERTOS DE PNEUS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 313/2012 E DOC. ANEXO.												
5299		25/06	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48526	10.302.003*	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR O PACIENTE ANDRÉ C. LIMA O QUAL RECEBEU ALTA DO HOSPITAL SANTA CASA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 205/2012 E DOC. ANEXO.												
5300		25/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.003*	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEÇAS SE NECESSÁRIO QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 315/2012 E DOC. ANEXO.												
5301		25/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.003*	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSÍVEIS CONSERTOS DE PNEUS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 315/2012 E DOC. ANEXO.												
5302		25/06	12.107,54	0,00	12.107,54	12.107,54	0,00	48449	04.122.000*	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5303		25/06	1.000,64	0,00	1.000,64	1.000,64	0,00	48449	04.122.000*	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5304		25/06	212,93	0,00	212,93	212,93	0,00	48449	04.122.000*	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5305		25/06	11.883,82	0,00	11.883,82	11.883,82	0,00	48449	04.122.000*	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5306		25/06	912,03	0,00	912,03	912,03	0,00	48449	04.122.000*	0001	2.004	17	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5307		25/06	8.912,81	0,00	8.912,81	8.912,81	0,00	48449	04.122.000	0001	2.204	23	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5308		25/06	2.387,45	0,00	2.387,45	2.387,45	0,00	48449	04.124.001	0001	2.232	28	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5309		25/06	24,36	0,00	24,36	24,36	0,00	48449	04.124.001	0001	2.232	28	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5310		25/06	25,77	0,00	25,77	25,77	0,00	48449	04.124.001	0001	2.232	29	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5311		25/06	24.724,62	0,00	24.724,62	24.724,62	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5312		25/06	181,74	0,00	181,74	181,74	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5313		25/06	413,52	0,00	413,52	413,52	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5314		25/06	2.885,26	0,00	2.885,26	2.885,26	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5315		25/06	1.598,18	0,00	1.598,18	1.598,18	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5316		25/06	1.682,70	0,00	1.682,70	1.682,70	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5317		25/06	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5318		25/06	2.008,37	0,00	2.008,37	2.008,37	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	38	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5319		25/06	157,43	0,00	157,43	157,43	0,00	48449	04.122.001(0001		2.006	38	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12
5320		25/06	260,01	0,00	260,01	0,00	260,01		04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12
5321		25/06	1.289,27	0,00	1.289,27	0,00	1.289,27		04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12
5322		25/06	482,82	0,00	482,82	0,00	482,82		04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12
5323		25/06	624,95	0,00	624,95	0,00	624,95		04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12
5324		25/06	92,60	0,00	92,60	0,00	92,60		04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12
5325		25/06	99,03	0,00	99,03	0,00	99,03		04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12
5326		25/06	145,18	0,00	145,18	0,00	145,18		04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12
5327		25/06	232,82	0,00	232,82	0,00	232,82		04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12
5328		25/06	479,42	0,00	479,42	0,00	479,42		04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12
5329		25/06	167,71	0,00	167,71	0,00	167,71		04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12
5330		25/06	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 124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5331		25/06	145,71	0,00	145,71	0,00	145,71	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12	
5332		25/06	70,57	0,00	70,57	0,00	70,57	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12	
5333		25/06	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	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12	
5334		25/06	175,26	0,00	175,26	0,00	175,26	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12	
5335		25/06	186,77	0,00	186,77	0,00	186,77	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12	
5336		25/06	651,78	0,00	651,78	0,00	651,78	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12	
5337		25/06	53,30	0,00	53,30	0,00	53,30	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12	
5338		25/06	115,58	0,00	115,58	0,00	115,58	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12	
5339		25/06	93,80	0,00	93,80	0,00	93,80	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12	
5340		25/06	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	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12	
5341		25/06	1.589,18	0,00	1.589,18	0,00	1.589,18	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12	
5342		25/06	1.998,25	0,00	1.998,25	0,00	1.998,25	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5343		25/06	1.267,14	0,00	1.267,14	0,00	1.267,14	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5344		25/06	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5345		25/06	321,92	0,00	321,92	0,00	321,92	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5346		25/06	1.550,60	0,00	1.550,60	0,00	1.550,60	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5347		25/06	1.260,74	0,00	1.260,74	0,00	1.260,74	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5348		25/06	503,01	0,00	503,01	0,00	503,01	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5349		25/06	2.376,86	0,00	2.376,86	0,00	2.376,86	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5350		25/06	626,67	0,00	626,67	0,00	626,67	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5351		25/06	2.664,34	0,00	2.664,34	0,00	2.664,34	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5352		25/06	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5353		25/06	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5354		25/06	1.101,60	0,00	1.101,60	0,00	1.101,60	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5355		25/06	819,82	0,00	819,82	819,82	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5356		25/06	341,50	0,00	341,50	341,50	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5357		25/06	3.564,30	0,00	3.564,30	3.564,30	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5358		25/06	1.483,77	0,00	1.483,77	1.483,77	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5359		25/06	1.827,64	0,00	1.827,64	1.827,64	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5360		25/06	1.248,59	0,00	1.248,59	1.248,59	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5361		25/06	226,02	0,00	226,02	226,02	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5362		25/06	1.091,63	0,00	1.091,63	1.091,63	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5363		25/06	114,98	0,00	114,98	114,98	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5364		25/06	793,86	0,00	793,86	793,86	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5365		25/06	747,21	0,00	747,21	747,21	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5366		25/06	396,46	0,00	396,46	396,46	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5367		25/06	245,35	0,00	245,35	245,35	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5368		25/06	10.863,98	0,00	10.863,98	10.863,98	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5369		25/06	717,95	0,00	717,95	717,95	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5370		25/06	768,87	0,00	768,87	768,87	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5371		25/06	560,90	0,00	560,90	560,90	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5372		25/06	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5373		25/06	326,76	0,00	326,76	326,76	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	81	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5374		25/06	14.171,53	0,00	14.171,53	14.171,53	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5375		25/06	1.013,10	0,00	1.013,10	1.013,10	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5376		25/06	418,63	0,00	418,63	418,63	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	86	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5377		25/06	15.390,64	0,00	15.390,64	15.390,64	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5378		25/06	772,45	0,00	772,45	772,45	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5379		25/06	4.913,51	0,00	4.913,51	4.913,51	0,00	48449	04.121.000:	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5380		25/06	226,22	0,00	226,22	226,22	0,00	48449	04.121.000:	0001	2.030	95	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5381		25/06	1.532,38	0,00	1.532,38	1.532,38	0,00	48449	04.121.000:	0001	2.031	99	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5382		25/06	80,91	0,00	80,91	80,91	0,00	48449	04.121.000:	0001	2.031	100	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5383		25/06	1.254,18	0,00	1.254,18	1.254,18	0,00	48449	04.122.001(0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5384		25/06	717,97	0,00	717,97	717,97	0,00	48449	04.122.001(0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5385		25/06	246,35	0,00	246,35	246,35	0,00	48449	04.122.001(0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5386		25/06	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.122.001(0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5387		25/06	289,73	0,00	289,73	0,00	289,73		04.122.001(0001	2.033	110	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5388		25/06	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55		04.122.001(0001	2.033	110	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5389		25/06	210,22	0,00	210,22	210,22	0,00	48454	04.122.001(0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5390		25/06	525,02	0,00	525,02	525,02	0,00	48454	04.122.001(0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5391		25/06	720,73	0,00	720,73	720,73	0,00	48454	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5392		25/06	1.017,70	0,00	1.017,70	1.017,70	0,00	48454	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5393		25/06	2.898,73	0,00	2.898,73	2.898,73	0,00	48449	18.541.006	0001	2.035	119	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5394		25/06	28,98	0,00	28,98	28,98	0,00	48449	18.541.006	0001	2.035	119	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5395		25/06	819,81	0,00	819,81	819,81	0,00	48449	18.541.006	0001	2.035	120	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5396		25/06	4.434,49	0,00	4.434,49	4.434,49	0,00	48449	20.605.008	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5397		25/06	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	20.605.008	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5398		25/06	128,51	0,00	128,51	128,51	0,00	48449	20.605.008	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5399		25/06	560,90	0,00	560,90	560,90	0,00	48449	20.605.008	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5400		25/06	5.662,85	0,00	5.662,85	5.662,85	0,00	48449	20.606.008	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5401		25/06	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	20.606.008	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5402		25/06	764,96	0,00	764,96	764,96	0,00	48449	20.606.008	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5403		25/06	629,63	0,00	629,63	629,63	0,00	48449	20.606.008	0001		2.217	146	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5404		25/06	2.250,34	0,00	2.250,34	2.250,34	0,00	48449	04.122.001	0001		2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5405		25/06	2.243,60	0,00	2.243,60	2.243,60	0,00	48449	04.122.001	0001		2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5406		25/06	133,56	0,00	133,56	133,56	0,00	48449	04.122.001	0001		2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5407		25/06	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.122.001	0001		2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5408		25/06	503,01	0,00	503,01	0,00	503,01		04.122.001	0001		2.045	161	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5409		25/06	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55		04.122.001	0001		2.045	161	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5410		25/06	356,03	0,00	356,03	356,03	0,00	48454	04.122.001	0001		2.045	162	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5411		25/06	5.357,72	0,00	5.357,72	5.357,72	0,00	48449	12.361.004	0020		2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5412		25/06	419,53	0,00	419,53	419,53	0,00	48449	12.361.004	0020		2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5413		25/06	10.688,96	0,00	10.688,96	10.688,96	0,00	48449	12.361.004	0001		2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5414		25/06	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	12.361.004	0001		2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5415		25/06	717,05	0,00	717,05	717,05	0,00	48449	12.361.004	0001		2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5416		25/06	62,82	0,00	62,82	0,00	62,82		12.361.004	0001		2.216	187	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5417		25/06	856,63	0,00	856,63	0,00	856,63		12.361.004	0001		2.216	187	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5418		25/06	246,69	0,00	246,69	0,00	246,69		12.361.004	0020		2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5419		25/06	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30		12.361.004	0020		2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5420		25/06	770,26	0,00	770,26	0,00	770,26		12.361.004	0020		2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5421		25/06	4.597,03	0,00	4.597,03	4.597,03	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5422		25/06	12.127,41	0,00	12.127,41	12.127,41	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5423		25/06	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5424		25/06	1.171,64	0,00	1.171,64	1.171,64	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5425		25/06	121,96	0,00	121,96	121,96	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5426		25/06	616,20	0,00	616,20	616,20	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5427		25/06	652,21	0,00	652,21	652,21	0,00	48489	12.361.004	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5428		25/06	435,46	0,00	435,46	435,46	0,00	48489	12.361.004	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5429		25/06	2.075,63	0,00	2.075,63	2.075,63	0,00	48489	12.361.004	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5430		25/06	574,36	0,00	574,36	574,36	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5431		25/06	137,23	0,00	137,23	0,00	137,23		12.365.004	0020	2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5432		25/06	903,22	0,00	903,22	0,00	903,22		12.365.004	0020	2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5433		25/06	2.625,01	0,00	2.625,01	2.625,01	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5434		25/06	17.364,42	0,00	17.364,42	17.364,42	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5435		25/06	60,13	0,00	60,13	60,13	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5436		25/06	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5437		25/06	1.964,22	0,00	1.964,22	1.964,22	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5438		25/06	67,66	0,00	67,66	67,66	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5439		25/06	1.326,70	0,00	1.326,70	1.326,70	0,00	48449	12.365.004	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5440		25/06	216,46	0,00	216,46	216,46	0,00	48449	12.365.004	0020		2.060	210	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5441		25/06	128,76	0,00	128,76	0,00	128,76		12.361.004	0020		2.055	180	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5442		25/06	137,23	0,00	137,23	0,00	137,23		12.365.004	0020		2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5443		25/06	406,20	0,00	406,20	406,20	0,00	48489	12.365.004	0020		2.060	211	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5444		25/06	903,22	336,06	567,16	0,00	567,16		12.365.004	0020		2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5445		25/06	3.035,71	0,00	3.035,71	3.035,71	0,00	48489	12.365.004	0020		2.060	211	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5446		25/06	1.768,62	0,00	1.768,62	0,00	1.768,62		12.361.004	0031		2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5447		25/06	4.063,77	0,00	4.063,77	0,00	4.063,77		12.361.004	0031		2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5448		25/06	259,53	0,00	259,53	0,00	259,53		12.361.004	0031		2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5449		25/06	1.653,02	0,00	1.653,02	0,00	1.653,02		12.361.004	0031		2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5450		25/06	32.541,62	0,00	32.541,62	32.541,62	0,00	48569	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5451		25/06	290,37	0,00	290,37	290,37	0,00	48569	12.361.004	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5452		25/06	1.378,40	0,00	1.378,40	1.378,40	0,00	48569	12.361.004	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5453		25/06	1.911,56	0,00	1.911,56	1.911,56	0,00	48569	12.361.004	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5454		25/06	1.915,37	0,00	1.915,37	1.915,37	0,00	48569	12.361.004	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5455		25/06	1.074,87	0,00	1.074,87	1.074,87	0,00	48569	12.361.004	0031	2.064	226	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5456		25/06	4.270,92	0,00	4.270,92	4.270,92	0,00	48569	12.361.004	0031	2.064	227	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5457		25/06	119.714,31	0,00	119.714,31	119.714,31	0,00	48569	12.361.004	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5458		25/06	4.741,64	0,00	4.741,64	4.741,64	0,00	48569	12.361.004	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5459		25/06	6.838,27	0,00	6.838,27	6.838,27	0,00	48569	12.361.004	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5460		25/06	14.023,88	0,00	14.023,88	14.023,88	0,00	48569	12.361.004	0031	2.065	231	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5461		25/06	13.937,23	0,00	13.937,23	13.937,23	0,00	48569	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5462		25/06	2.280,42	0,00	2.280,42	2.280,42	0,00	48569	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5463		25/06	958,94	0,00	958,94	958,94	0,00	48569	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5464		25/06	1.602,86	0,00	1.602,86	1.602,86	0,00	48569	12.367.005	0031	2.225	236	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5465		25/06	45.115,67	0,00	45.115,67	45.115,67	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5466		25/06	1.820,97	0,00	1.820,97	1.820,97	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5467		25/06	2.533,36	0,00	2.533,36	2.533,36	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5468		25/06	5.483,52	0,00	5.483,52	5.483,52	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	239	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5469		25/06	4.603,86	0,00	4.603,86	4.603,86	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5470		25/06	167,60	0,00	167,60	167,60	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5471		25/06	557,33	0,00	557,33	0,00	557,33		13.392.005	0001	2.079	262	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5472		25/06	2.939,12	0,00	2.939,12	2.939,12	0,00	48449	27.812.010	0001	2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5473		25/06	125,19	0,00	125,19	125,19	0,00	48449	27.812.010	0001	2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5474		25/06	214,85	0,00	214,85	0,00	214,85		04.122.001	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5475		25/06	998,49	0,00	998,49	0,00	998,49	04.122.001(0001		2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5476		25/06	589,46	0,00	589,46	0,00	589,46	04.122.001(0001		2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5477		25/06	62,08	0,00	62,08	0,00	62,08	04.122.001(0001		2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5478		25/06	1.291,40	0,00	1.291,40	0,00	1.291,40	04.122.001(0001		2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5479		25/06	3.636,91	0,00	3.636,91	3.636,91	0,00	48449	04.122.001(0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5480		25/06	68,92	0,00	68,92	68,92	0,00	48449	04.122.001(0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5481		25/06	19,15	0,00	19,15	19,15	0,00	48449	04.122.001(0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5482		25/06	214,27	0,00	214,27	0,00	214,27	04.122.001(0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5483		25/06	589,72	0,00	589,72	0,00	589,72	04.122.001(0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5484		25/06	448,68	0,00	448,68	0,00	448,68	04.122.001(0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5485		25/06	321,92	0,00	321,92	0,00	321,92	04.122.001(0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5486		25/06	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08	04.122.001(0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5487		25/06	571,57	0,00	571,57	0,00	571,57	04.122.001	0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5488		25/06	232,84	0,00	232,84	232,84	0,00	48449	04.122.001	0001	2.086	305	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5489		25/06	563,39	0,00	563,39	563,39	0,00	48454	04.122.001	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5490		25/06	2.173,18	0,00	2.173,18	2.173,18	0,00	48454	04.122.001	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5491		25/06	1.662,55	0,00	1.662,55	1.662,55	0,00	48454	04.122.001	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5492		25/06	131,78	0,00	131,78	131,78	0,00	48454	04.122.001	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5493		25/06	2.297,63	0,00	2.297,63	2.297,63	0,00	48454	04.122.001	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5494		25/06	13.579,41	0,00	13.579,41	13.579,41	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5495		25/06	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5496		25/06	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5497		25/06	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 PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5498		25/06	1.255,54	0,00	1.255,54	1.255,54	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5499		25/06	2.169,43	0,00	2.169,43	2.169,43	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	312	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5500		25/06	10.241,05	0,00	10.241,05	10.241,05	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5501		25/06	84,53	0,00	84,53	84,53	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5502		25/06	1.137,18	0,00	1.137,18	1.137,18	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5503		25/06	887,41	0,00	887,41	887,41	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5504		25/06	1.518,47	0,00	1.518,47	1.518,47	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	316	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5505		25/06	807,70	0,00	807,70	807,70	0,00	48449	15.452.006	0001	2.090	319	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5506		25/06	2.130,93	0,00	2.130,93	2.130,93	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5507		25/06	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5508		25/06	125,19	0,00	125,19	125,19	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5509		25/06	17,06	0,00	17,06	17,06	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	329	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5510		25/06	14.266,73	0,00	14.266,73	14.266,73	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5511		25/06	1.009,68	0,00	1.009,68	1.009,68	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5512		25/06	1.449,76	0,00	1.449,76	1.449,76	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5513		25/06	971,38	0,00	971,38	971,38	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	349	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5514		25/06	409,47	0,00	409,47	0,00	409,47		10.122.001	0040	2.107	360	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5515		25/06	9.523,18	0,00	9.523,18	9.523,18	0,00	48449	10.122.001	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5516		25/06	172,30	0,00	172,30	172,30	0,00	48449	10.122.001	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5517		25/06	477,89	0,00	477,89	477,89	0,00	48449	10.122.001	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5518		25/06	505,67	0,00	505,67	505,67	0,00	48449	10.122.001	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5519		25/06	824,94	0,00	824,94	0,00	824,94		10.122.001	0040	2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5520		25/06	2.050,66	0,00	2.050,66	0,00	2.050,66		10.122.001	0040	2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5521		25/06	626,79	0,00	626,79	0,00	626,79		10.122.001	0040	2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5522		25/06	737,22	0,00	737,22	737,22	0,00	48449	10.122.001	0040	2.107	363	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5523		25/06	1.016,94	0,00	1.016,94	1.016,94	0,00	48526	10.122.001	0040	2.107	364	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5524		25/06	3.008,10	0,00	3.008,10	0,00	3.008,10		10.302.003	0040	2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5525		25/06	250,84	0,00	250,84	0,00	250,84		10.302.003	0040	2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5526		25/06	62.996,39	0,00	62.996,39	62.996,39	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5527		25/06	9.869,59	0,00	9.869,59	9.869,59	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5528		25/06	2.692,32	0,00	2.692,32	2.692,32	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5529		25/06	139,79	0,00	139,79	139,79	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5530		25/06	4.614,19	0,00	4.614,19	4.614,19	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5531		25/06	413,52	0,00	413,52	413,52	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5532		25/06	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5533		25/06	1.824,51	0,00	1.824,51	1.824,51	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5534		25/06	717,95	0,00	717,95	717,95	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5535		25/06	4.922,45	0,00	4.922,45	4.922,45	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5536		25/06	937,94	0,00	937,94	937,94	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5537		25/06	2.179,01	0,00	2.179,01	2.179,01	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	377	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5538		25/06	9.694,46	0,00	9.694,46	9.694,46	0,00	48526	10.302.003*	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5539		25/06	1.572,04	0,00	1.572,04	1.572,04	0,00	48526	10.302.003*	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5540		25/06	2.735,36	0,00	2.735,36	2.735,36	0,00	48526	10.302.003*	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5541		25/06	73,39	0,00	73,39	0,00	73,39		10.301.003*	0040	2.210	386	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5542		25/06	231,94	0,00	231,94	0,00	231,94		10.301.003*	0040	2.210	386	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5543		25/06	854,81	0,00	854,81	854,81	0,00	48449	10.301.003*	4090	2.212	417	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5544		25/06	2.966,04	0,00	2.966,04	2.966,04	0,00	56094	10.301.003*	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5545		25/06	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	56094	10.301.003*	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5546		25/06	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.301.003*	4090	2.212	417	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5547		25/06	568,78	0,00	568,78	568,78	0,00	48449	10.301.003*	4090	2.212	417	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5548		25/06	2.099,43	0,00	2.099,43	2.099,43	0,00	56094	10.301.003*	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5549		25/06	153,86	0,00	153,86	153,86	0,00	48449	10.301.003*	4090	2.212	417	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5550		25/06	444,91	0,00	444,91	444,91	0,00	56094	10.301.003*	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5551		25/06	235,48	0,00	235,48	235,48	0,00	48526	10.301.003*	0040	2.210	389	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5552		25/06	492,35	0,00	492,35	492,35	0,00	48526	10.301.003*	0040	2.210	389	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5553		25/06	2.297,56	0,00	2.297,56	2.297,56	0,00	56087	10.301.003*	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5554		25/06	497,60	0,00	497,60	497,60	0,00	56087	10.301.003*	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5555		25/06	4.348,10	0,00	4.348,10	4.348,10	0,00	56089	10.301.003*	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5556		25/06	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	56089	10.301.003*	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5557		25/06	778,62	0,00	778,62	778,62	0,00	56089	10.301.003*	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5558		25/06	13.841,15	0,00	13.841,15	13.841,15	0,00	48449	10.301.003*	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5559		25/06	310,14	0,00	310,14	310,14	0,00	48449	10.301.003*	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5560		25/06	1.794,12	0,00	1.794,12	1.794,12	0,00	48449	10.301.003*	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5561		25/06	322,61	0,00	322,61	322,61	0,00	48449	10.301.003*	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5562		25/06	2.809,00	0,00	2.809,00	2.809,00	0,00	48449	10.243.010*	4160	2.235	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5563		25/06	21,06	0,00	21,06	21,06	0,00	48449	10.243.010*	4160	2.235	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5564		25/06	8.499,30	0,00	8.499,30	8.499,30	0,00	48449	04.122.001*	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5565		25/06	616,26	0,00	616,26	616,26	0,00	48449	04.122.001*	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5566		25/06	389,20	0,00	389,20	389,20	0,00	48449	04.122.001*	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5567		25/06	5,74	0,00	5,74	5,74	0,00	48449	04.122.001*	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5568		25/06	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.122.001*	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5569		25/06	931,58	0,00	931,58	0,00	931,58		04.122.001*	0001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5570		25/06	807,70	0,00	807,70	0,00	807,70		04.122.001*	0001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5571		25/06	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55	04.122.001	0001		2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5572		25/06	663,12	0,00	663,12	663,12	0,00	48454	04.122.001	0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5573		25/06	87,14	0,00	87,14	87,14	0,00	48454	04.122.001	0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5574		25/06	1.916,39	0,00	1.916,39	1.916,39	0,00	48454	04.122.001	0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5575		25/06	185,21	0,00	185,21	0,00	185,21	04.122.001	0001		2.118	431	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5576		25/06	41,05	0,00	41,05	0,00	41,05	04.122.001	0001		2.118	431	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5577		25/06	13.293,34	0,00	13.293,34	13.293,34	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5578		25/06	413,52	0,00	413,52	413,52	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5579		25/06	649,95	0,00	649,95	649,95	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5580		25/06	151,94	0,00	151,94	0,00	151,94	08.244.002	0001		2.121	440	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5581		25/06	1.149,62	0,00	1.149,62	1.149,62	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5582		25/06	2,54	0,00	2,54	2,54	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5583		25/06	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5584		25/06	172,44	0,00	172,44	172,44	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5585		25/06	4.038,50	0,00	4.038,50	4.038,50	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5586		25/06	323,33	0,00	323,33	323,33	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	452	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5587		25/06	18.812,50	0,00	18.812,50	18.812,50	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5588		25/06	516,90	0,00	516,90	516,90	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5589		25/06	717,95	0,00	717,95	717,95	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5590		25/06	1.909,18	0,00	1.909,18	1.909,18	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
5591		25/06	593,22	0,00	593,22	593,22	0,00	56113	10.301.003	4510	2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. NF.030625 ANEXA.												
5592		25/06	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGENCIA E INTERNAÇÕES 12 HORAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. CONVÊNIO 07/2007 DE 11/09/2007, 9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 04/01/2012, CFE. NF.030623 E DOC. ANEXOS.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5593		25/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	56113	10.301.003	4510		2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESA C/AVALIAÇÃO MÉDICA COM GINECOLOGISTA/OBSTETRA E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2012, DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS, CFE. NF. 030624 E RELAÇÃO ANEXA.																
5594		25/06	150,00	96,60	53,40	53,40	0,00	48449	08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGAL	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E PEDÁGIOS, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ALZERINA QUINTANA, QUE IRA FAZER UMA REVISÃO DE UMA CIRURGIA ANTERIORMENTE FEITA. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 316/2012 E DOC. ANEXO.																
5595	184/2012	25/06	4.128,56	0,00	0,00	0,00	4.128,56	04.122.000	0001			2.005	21	3.3.90.30.00.00.00.00	SPONCHIADO JARDINE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO VEÍCULO CHEVROLET VECTRA, ANO 2006, PLACAS IMY5672, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2012 DE 31/05/12 - AF. 1389/2012 E NF 23504 ANEXA.																
5596		25/06	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	48449	27.812.010	0001		2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	ESPORTE CLUBE INTER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 1º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA MASTER 2012, COORDENADO ATRAVÉS DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS/SMEC, CFE. DECRETO 3.220 DE 04/04/2012. DOC. ANEXO.																
5597	184/2012	25/06	421,44	0,00	0,00	0,00	421,44	04.122.000	0001			2.005	22	3.3.90.39.00.00.00.00	SPONCHIADO JARDINE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS NECESSÁRIO AO CONserto DO VEÍCULO CHEVROLET VECTRA, ANO 2006, PLACAS IMY5672, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2012 DE 31/05/12 - AF. 1390/2012 E NF 10627 ANEXA.																
5598		25/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	48449	27.812.010	0001		2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	AESA- ASSOCIACAO ESI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 2º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA MASTER 2012, COORDENADO ATRAVÉS DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS/SMEC, CFE. DECRETO 3.220 DE 04/04/2012. DOC. ANEXO.																
5599		25/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48449	27.812.010	0001		2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	AMERICA ESPORTE CLU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 3º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA MASTER 2012, COORDENADO ATRAVÉS DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS/SMEC, CFE. DECRETO 3.220 DE 04/04/2012. DOC. ANEXO.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5600		25/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		27.812.010:	0001		2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	GREMIO ESPORTIVO SA 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 4º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA MASTER 2012, COORDENADO ATRAVÉS DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS/SMEC, CFE. DECRETO 3.220 DE 04/04/2012. DOC. ANEXO.															
5601		25/06	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		04.122.001:	0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	DIOGO RAFAEL WOLLMEI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONSERTO DE UM CLIMATIZADOR UTILIZADO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SMOVU, CONFORME AF. 1391/2012 E NF 006 ANEXA.															
5602		25/06	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50		20.605.008:	0001		2.041	140	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GF 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO AUTOMÁTICO A SER UTILIZADO PELA SERVIDORA ANA AMÉLIA N. FOSSATI, MÉDICA VETERINÁRIA LOTADA JUNTO A SEDAGRO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2012 DE 27/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1392/2012 E NF ANEXA.															
5603		25/06	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		04.121.000:	0001		2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONSERTO DE UM MICROCOMPUTADOR UTILIZADO JUNTO A SESUPLAN, CONFORME AF. 1393/2012 E NF ANEXA.															
5604		25/06	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		04.122.001:	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONSERTO DE MICROCOMPUTADOR UTILIZADO JUNTO A SEAD, CONFORME AF. 1394/2012 E NF 502 ANEXA.															
5605		25/06	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	48449	27.812.010:	0001		2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	EQUIPE COSTA DO TUR 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 1º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHAS 2012, COORDENADO PELO DESA/SMEC, CFE. DECRETO 3.205 DE 08/03/2012 E DOC. ANEXOS.															
5606		25/06	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		10.302.003:	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO PARA CONFIGURAR UM MICROCOMPUTADOR PARA QUE ACESSE A REDE JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, CONFORME AF. 1396/2012 E NF 505 ANEXA.															
5607		25/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	48449	27.812.010:	0001		2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	EQUIPE DE SÃO VALENT 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 2º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHAS 2012, COORDENADO PELO DESA/SMEC, CFE. DECRETO 3.205 DE 08/03/2012 E DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5608		25/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48449	27.812.010	0001	2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	BAIRRO GLÓRIA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 3º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHAS 2012, COORDENADO PELO DESA/SMEC, CFE. DECRETO 3.205 DE 08/03/2012 E DOC. ANEXOS.															
5609		25/06	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E MICROCOMPUTADOR NA REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CONFORME AF. 1397/2012 E NF 504 ANEXA.															
5610		25/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		27.812.010	0001	2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	EQUIPE FÁTIMA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 4º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHAS 2012, COORDENADO PELO DESA/SMEC, CFE. DECRETO 3.205 DE 08/03/2012 E DOC. ANEXOS.															
5611		25/06	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		08.243.002	1240	2.222	500	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMÁTICA E AC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES DE CABO DE REDE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE JUNTO AO CRAS, COORDENADO PELA SEHAS, CONFORME AF. 1398/2012 E NF ANEXA.															
5612		25/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS S	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 317/2012 E DOC. ANEXOS.															
5613		25/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48449	10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS S	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR 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. 317/2012 E DOC. ANEXOS.															
5614		25/06	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48449	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO/POA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE BRUNA DA S. BUENO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDEFA E O PACIENTE MARCOS V. SANTOS OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAR ESPECIALIZADA EM POA, CFE. FV 206/2012 E DOC. ANEXO.															
5615		25/06	321,22	0,00	321,22	321,22	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4359, 55.3781-4496, INSTALADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5616		25/06	39,10	0,00	39,10	39,10	0,00	48449	04.121.000:	0001	2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4357, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN/BANCO DE DADOS E PROJETOS, RELATIVO A JUNHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
5617		25/06	753,65	0,00	753,65	753,65	0,00	48449	10.302.003:	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-52479, 3781-4355, 3781-4356, 3781-3376, INSTALADOS JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5618		25/06	44,94	0,00	44,94	44,94	0,00	48449	27.812.010:	0001	2.084	281	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360, INSTALADO JUNTO AO DESPORTO COORDENADO PELA SMEC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5619		25/06	39,10	0,00	39,10	39,10	0,00	48449	04.122.001:	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4719, INSTALADO JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5620		25/06	239,34	0,00	239,34	239,34	0,00	48449	04.121.000:	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236, 55.3781-5237, INSTALADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5621		25/06	192,37	0,00	192,37	192,37	0,00	48449	04.129.001:	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4718, INSTALADO JUNTO AO ICMS, 55.3781-4717- SETOR DE TRIBUTAÇÃO , RELATIVO A JUNHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
5622		25/06	142,25	0,00	142,25	142,25	0,00	48449	04.122.001:	0001	2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5238, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5623		25/06	1.125,14	0,00	1.125,14	1.125,14	0,00	48449	04.122.001:	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4719, 3781-4704, 3781-3868, 3781-3872, 3781-4361, 3781-4705, 3781-4714, 3781-5235 E 3781-5239, INSTALADOS JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEAD, NUCLEO UNIVERSITÁRIO, APAE, PORTARIA, PATRIMONIO, DRH, COPA, PROTOCOLO E COMPRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5624		25/06	53,70	0,00	53,70	53,70	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4715, INSTALADO JUNTO A TESOUREARIA COORDENADA PELA SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5625		25/06	666,95	0,00	666,95	666,95	0,00	48449	04.122.001	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5246, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SMOVU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5626		25/06	1.459,30	0,00	1.459,30	1.459,30	0,00	48449	04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACESSO A LOCAÇÃO DE MODEN E ACESSO A INTERNET JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, 510726344, 510456998, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5627		25/06	54,02	0,00	54,02	54,02	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERENCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4362, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5628		25/06	52,71	0,00	52,71	52,71	0,00	48449	04.123.001	0001	2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERENCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5629		25/06	167,14	0,00	167,14	167,14	0,00	48449	10.122.001	0040	2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4354, INSTALDO JUNTO A SMA SECRETÁRIA, RELATIVO A JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5630		25/06	393,26	0,00	393,26	393,26	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	382	3.3.90.36.00.00.00.00	MARIA CRISTINA DE LIM	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRA. NANJI SCHNEIDER, NEUROPSICÓLOGA, PARA A PACIENTE DAMARIS HADASSA H.C. DA SILVA, NA CIDADE DE IJUI, CFE. ADTO. 318/2012 E DOC. ANEXOS.															
5631		25/06	2.401,42	0,00	2.401,42	2.401,42	0,00	48457	04.123.001	0001	2.016	58	3.3.50.41.00.00.00.00	AFUMUSA LEI 855/89 DE	300
PELAS SUBVENCOES CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO A AFUMUSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, CFE. DEPÓSITO ANEXO.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5632		26/06	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	48449	08.244.002	0001		2.121	442	3.3.90.14.00.00.00.00	ELENICE ALLEBRANDT 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE CADSUAS, SAA E PLANO DE AÇÃO, TENDO COMO LOCAL O MEMORIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CFE. FV. 207/2012 E DOC. ANEXOS.															
5633		26/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	ELENICE ALLEBRANDT 123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE CADSUAS, SAA E PLANO DE AÇÃO, TENDO COMO LOCAL O MEMORIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CFE. ADTO.319/2012 E DOC. ANEXOS.															
5634		26/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	48587	04.122.000	0001		2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	ALVORINDO POLO 123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SR. PREFITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS C/HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES, QUANDO EM VIAGEM A CANELA JUNTAMENTE COM A PROCURADORA RAFAELA MEIRA DUTRA E DO MOTORISTA DO GABINETE JARDELINO JOSÉ DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, PROMOVIDO PELA FAMURS, NOS DIAS 04, 05 E 06 DR JULHO DE 2012, CFE. ADTO. 320/2012 E DOC. ANEXOS.															
5635		26/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48587	04.122.000	0001		2.005	21	3.3.90.30.00.00.00.00	ALVORINDO POLO 122
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SR. PREFITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A CANELA JUNTAMENTE COM A PROCURADORA RAFAELA MEIRA DUTRA E DO MOTORISTA DO GABINETE JARDELINO JOSÉ DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, PROMOVIDO PELA FAMURS, NOS DIAS 04, 05 E 06 DR JULHO DE 2012, CFE. ADTO. 320/2012 E DOC. ANEXOS.															
5636		26/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48587	04.122.000	0001		2.005	22	3.3.90.39.00.00.00.00	ALVORINDO POLO 123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SR. PREFITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A CANELA JUNTAMENTE COM A PROCURADORA RAFAELA MEIRA DUTRA E DO MOTORISTA DO GABINETE JARDELINO JOSÉ DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, PROMOVIDO PELA FAMURS, NOS DIAS 04, 05 E 06 DR JULHO DE 2012, CFE. ADTO. 320/2012 E DOC. ANEXOS.															
5637		26/06	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONSERTO DE FECHADURAS DAS PORTAS DA E.M.E.F. SÃO JOAO, COORDENADO PELA SMEC, CFE. AF. 1399, NF 6609 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5638		26/06	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00		13.392.005	0001		1.017	251	4.4.90.52.00.00.00.00	QUERO-QUERO S/A 412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR NOKIA C2, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL COORDENADO PELA SMEC, CFE. AF. 1400 E NF 19275 ANEXA.															
5639		26/06	884,00	0,00	0,00	0,00	884,00		12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	SULSERRA S.A TRANSP 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA VIAGEM DOS ALUNOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL, NA CIDADE DE TENENTE PORTELA, COM SAÍDA AS 12HORAS E RETORNO A PARTIR DAS 17 HORAS, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2012, COORDENADO PELA SMEC, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 053/2012 DE 28/06/12, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1401 E NF. 11134 ANEXA.															
5640		26/06	123.538,20	0,00	0,00	0,00	123.538,20		04.306.010	0001		2.021	65	3.3.90.32.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 2.214 DE 02/03/2011, CFE. ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, EDITAL, AF. 1402, PREGÃO PRESENCIAL 110/2012 E DOC. ANEXOS.															
5641		26/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48449	18.541.006	0001		2.035	125	3.3.90.39.00.00.00.00	GABRIELA WERLANG PL 123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DE MEIO AMBIENTE, NO QUAL A LICENCIADORA AMBIENTAL GABRIELA ERLANG PUHL, PARTICIPARÁ NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2012, JUNTO AO AUDITÓRIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EMIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, PROMOVIDO PELA AMM- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSOES. CFE. ADTO. 321/2012 E DOC. ANEXOS.															
5642		26/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48449	18.541.006	0001		2.035	121	3.3.90.14.00.00.00.00	GABRIELA WERLANG PL 122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 2,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DE MEIO AMBIENTE NO DIA 28 E 29 DE JUNHO DE 2012, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PROMIVIDO PELA AMM- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES, CFE. AF. 208/2012 E DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5643		26/06	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10.301.005	1298		1.137	513	4.4.90.51.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS A MELHORIAS HABITACIONAIS, NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CFE. TERMO DE COMPROMISSO Nº TC/PAC Nº 206/09, FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, DENTRO DAS AÇÕES INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO MUNICÍPIO.CFE. AF. 1395, TP. 06/2012 E DOC.000183 ANEXO.												
5644		26/06	21.847,09	0,00	0,00	0,00	21.847,09	10.301.005	0040		1.137	514	4.4.90.51.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS A MELHORIAS HABITACIONAIS, NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CFE. TERMO DE COMPROMISSO Nº TC/PAC Nº 206/09, FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, DENTRO DAS AÇÕES INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO MUNICÍPIO.CFE. AF. 1395, TP. 06/2012 E DOC.000183 ANEXOS.PAGOS C/RECURSOS DA CONTRAPARTIDA												
5645		26/06	311,67	0,00	311,67	311,67	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA PARTE PATRONAL CARLOS BAHARY.												
5646		26/06	248,06	0,00	248,06	248,06	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL RESCISÕES 06/2012.												
5647		27/06	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PONCIANO DA S. ROCHA PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 209/2012 E DOC. ANEXO.												
5648		27/06	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	20.122.000	0001		2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	SULBRA VEÍCULOS LTD/	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS NECESSÁRIAS QUANDO DA REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO, RENAULT, SANDERO, ANO 2001, PLACAS ISP 2206, UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO, CFE. AF. 1405, DISPENSA DE LICITAÇÃO 63/2012 E DOC.000.018.339 ANEXA.												
5649		27/06	159,69	0,00	159,69	0,00	159,69	04.122.000	0001		2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267353(ASSESSORIA JURÍDICA), 96267389(CHEFE DE GABINETE) E 99184865(PREFEITO -ALVORINDO POLO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
5650		27/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.122.000	0001		2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 99834949(VICE PREFEITO AGEU G. OZÓRIO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5651		27/06	8,76	0,00	8,76	0,00	8,76		04.182.002	0001	2.020	64	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267354 (CAMINHÃO PIPA/BOMBEIRO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
5652		27/06	75,90	0,00	75,90	0,00	75,90		04.122.001	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96536549(SEAD GERAL), 96267367(SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
5653		27/06	35,92	0,00	35,92	0,00	35,92		04.123.001	0001	2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96536551 (SECRETÁRIO DA SEFIN), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
5654		27/06	11,94	0,00	11,94	0,00	11,94		04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96266814 (SEFIN - ICMS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
5655		27/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		04.121.000	0001	2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 99384252 (SESUPLAN - ASSESSOR DE PROJETOS ESPECIAIS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
5656		27/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.121.000	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267351 (SECRETÁRIO DA SESUPLAN), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
5657		27/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.122.001	0001	2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267396 (SECRETÁRIO DA SEDAGRO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
5658		27/06	36,71	0,00	36,71	36,71	0,00	48449	04.122.001	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
5659		27/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.122.001	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267355 (SECRETÁRIO DA SICOMTUR), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5660		27/06	188,84	0,00	188,84	188,84	0,00	48600	12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
5661		27/06	57,06	0,00	57,06	0,00	57,06		12.361.004	0020		2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A. 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267352 (SECRETÁRIA DA SMEC), 96266994 (SMEC ADMINISTRAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
5662		27/06	56,21	0,00	56,21	56,21	0,00	48449	04.122.001	0001		2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO A JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
5663		27/06	74,71	0,00	74,71	0,00	74,71		12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A. 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96536556 (EMEF ANTONIO JOÃO), 96536560 (EMEF RUI BARBOSA) E 96536542 (EMEF ANTONIO LIBERATO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
5664		27/06	67,91	0,00	67,91	67,91	0,00	48449	15.452.006	0001		2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
5665		27/06	8,16	0,00	8,16	0,00	8,16		13.392.005	0001		2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A. 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96266812 (CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
5666		27/06	32,81	0,00	32,81	32,81	0,00	48449	08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
5667		27/06	15,89	0,00	15,89	0,00	15,89		04.122.001	0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A. 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267369 (SECRETÁRIO DA SMOVU), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
5668		27/06	54,26	0,00	54,26	54,26	0,00	48449	15.452.006	0001		2.090	322	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5669		27/06	44,73	0,00	44,73	0,00	44,73		26.782.010	0001		2.099	351	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96266808 (DIRETOR DOS SERVIÇOS DO INTERIOR SMOVU), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
5670		27/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		15.452.006	0001		2.091	324	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 99384259 (DIRETOR ILUMINAÇÃO PÚBLICA SMOVU), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
5671		27/06	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00		10.122.001	0040		2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96266811 (SECRETÁRIA DA SMS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
5672		27/06	249,53	0,00	249,53	0,00	249,53		10.302.003	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96536548 (EGMAR CORREA DE MOURA - SMS), 99386335 (FLORI MACHADO DOS SANTOS - SMS), 96267357 (IVANEZ THALHEIMER - SMS), 99384251 (MARCELO CAETANO - SMS), 96267343 (PLANTÃO AMBULÂNCIA), 99238312 (EDMAR R. DE OLIVEIRA - SMS), 96266997 (ANTONIO DA SILVA - SMS) E 99386342 (CELSO STRADA - SMS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
5673		27/06	87,56	0,00	87,56	0,00	87,56		10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 99385585 (POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO) E 96267344 (SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
5674		27/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.122.001	0001		2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267365 (SECRETÁRIA DA SEHAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
5675		27/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		08.243.002	0001		2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 99157874 (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
5676		27/06	28,35	0,00	28,35	28,35	0,00	48449	04.122.000	0001		2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	VIACAO OURO E PRATA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FRETE PARA ENVIO DAS INSCRIÇÕES REALIZADAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONCURSO PÚBLICO A SER REALIZADO PELA EMPRESA OBJETIVA, CFE, CONHECIMENTO DE TRANSPORTE 555948 ANEXO.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5677		27/06	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60	08.242.002	1039		2.129	488	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIG	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012 CFE. RELAÇÃO ANEXA.															
5678		27/06	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60	08.242.002	1039		2.129	488	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIG	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIENCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. RELAÇÃO ANEXA.															
5679		27/06	681,02	0,00	681,02	681,02	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTAD	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INFRAÇÕES DE TRANSITO COMETIDAS COM O VEÍCULO FIAT UNO MILE ECONOMY, PLACAS IQI 2770, LOTADO JUNTO A SAÚDE E UTILIZADO NO TRANSPORTE A ENFERMOS, SENDO QUE JÁ FOI ENCAMINHADO PROCESSO PARA INSTAURAÇÃO DE SINDICANCIA PARA APURAR OS RESPONSÁVEIS, PARA POSTERIOR RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. DOC. ANEXO.															
5680		27/06	446,36	0,00	446,36	446,36	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL 14,01%															
5681		27/06	44.262,37	0,00	44.262,37	44.262,37	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - PASSIVO ATUAR	122
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 8,30%.															
5682		27/06	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	CELSE STRADA	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PAULO DE QUADROS, VALDIR RADIN E MARIA SALETE HERMES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. FV. 210 E DOC. ANEXOS.															
5683		27/06	9,24	0,00	0,00	0,00	9,24	04.122.001	0001		2.006	40	3.3.90.30.00.00.00.00	K.L.COMERCIAL ELETRIC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS NECESSÁRIAS A INSTALAÇÃO DE TELEFONE JUNTO AO SETOR DO DRH/SEAD, CFE. AF. 1403 E NF. 5499 ANEXA.															
5684		27/06	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	15.451.006	1299		1.121	545	4.4.90.51.00.00.00.00	ABSOLUTA ARTES E ACI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO URBANO NA AVENDIDA DO COMÉRCIO E AVENIDA PEDRO CAMPOS, CENTRO, NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO, CFE. AF. 1404, TP. 07/2012 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0330580-91-2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CFE. DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5685		27/06	17.583,00	0,00	0,00	0,00	17.583,00		15.451.006	0001		1.121 301	4.4.90.51.00.00.00.00	ABSOLUTA ARTES E ACI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO URBANO NA AVENDIDA DO COMÉRCIO E AVENIDA PEDRO CAMPOS, CENTRO, NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO, CFE. AF. 1404, TP. 07/2012 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NO CONTRATO DE REPASSE Nº 0330580-91-2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CFE. DOC. ANEXOS.															
5686		28/06	41.158,37	0,00	0,00	0,00	41.158,37		15.451.006	0001		1.020 286	4.4.90.51.00.00.00.00	SETE CONSTRUÇÕES L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO URBANO NA TRAVESSA ERMÍNIA GONZATTO, NO BAIRRO LEONÍZIO GONZATTO, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. AF.1408/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 62/2012 E NF. ANEXA.															
5687		28/06	58,36	0,00	58,36	58,36	0,00	48587	08.244.002	0001		2.121 444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO A MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5688		28/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	48597	08.244.002	0001		2.133 493	3.3.90.39.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E POSSÍVEIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM A AGÊNCIA DO INSS DE NOVA PRATA/RS PARA LEVAR O SR. NEMIAS RODRIGUES BATISTA RESIDENTE NA RUA SENHOR DOS PASSOS, Nº 60, BAIRRO SÃO JOÃO, PARA FAZER REVISÃO DO AUXÍLIO DOENÇA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 322/2012 E DOC. ANEXO.															
5689		28/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48449	08.244.002	0001		2.121 443	3.3.90.30.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A AGÊNCIA DO INSS DE NOVA PRATA/RS PARA LEVAR O SR. NEMIAS RODRIGUES BATISTA RESIDENTE NA RUA SENHOR DOS PASSOS, Nº 60, BAIRRO SÃO JOÃO, PARA FAZER REVISÃO DO AUXÍLIO DOENÇA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 322/2012 E DOC. ANEXO.															
5690		28/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48449	04.121.000	0001		2.030 98	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS DE LIMA DIAS	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, E ESTACIONAMENTOS, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIDUR/PF PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 330.580.91/2010, CONTRATO DE REPASSE Nº 300.467.83/2009 NO DIA 29/06/2012, CFE. DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5691		28/06	4.207,75	0,00	4.207,75	0,00	4.207,75	04.122.001	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE, CALCULADO SOBRE A FOLHA DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012															
5692		28/06	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	48600	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	ELITE COMÉRCIO DE VE	122
PELA DESPESA REEMPENHADA DO EMPENHO 5277 COMPRA DE MATERIAIS PARA ONIBUS VOLARE W8 PLACA IMX 7752 CFE AF 1381.															
5693		28/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48600	12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	ELITE COMÉRCIO DE VE	122
PELA DESPESA REEMPENHADA DO EMPENHO 5276 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ONIBUS VOLARE W8 PLACA IMX 7752 CFE AF 1382.															
5694	215/2012	28/06	127,39	0,00	0,00	0,00	127,39	10.302.003	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	MARINA VEÍCULOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS NECESSÁRIAS QUANDO DA REVISÃO DOS 15.000KM DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2011, PLACAS ISL 1927, UTILIZADO JUNTO A SMS, NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61/2012 DE 21/06/12. AF. 1409/2012 E NF 000.002.718 ANEXA.															
5695		28/06	85,50	0,00	0,00	0,00	85,50	04.121.000	0001		2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SESUPLAN - PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2012 DE 27/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1410/2012 E NF ANEXA.															
5696		28/06	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60	08.242.002	1039		2.129	488	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIG	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012 CFE. RELAÇÃO ANEXA.															
5697		28/06	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60	08.242.002	1039		2.129	488	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIG	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. RELAÇÃO ANEXA.															
5698		28/06	929,37	0,00	929,37	0,00	929,37	20.122.000	0001		2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	SLC COMERCIAL DE MÁ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CONSERTO DO TRATOR AGRÍCOLA JHON DEERE 5700, CEDIDO PELO ESTADO AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. PREIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO 109/2012, PREGAO PRESENCIAL 102/2012 DE 22/05/2012 E DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5699		29/06	384,44	0,00	384,44	0,00	384,44		12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A E.M.E.F. ANTONIO LIBERATO E QUADRA DE ESPORTES E A E.M.E.F. SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
5700		29/06	62,06	0,00	62,06	0,00	62,06		12.365.005	0031		2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A E.M.E.I. VAGA LUME, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
5701		29/06	162,24	0,00	162,24	0,00	162,24		04.122.001	0001		2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO NUCLEO UNIVERSITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
5702		29/06	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66		08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
5703		29/06	162,24	0,00	162,24	0,00	162,24		10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
5704		29/06	57,30	55,01	2,29	2,29	-0,00	48455	04.122.001	0001		2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE PARCELA DO ITR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.												
5705		29/06	2.118,25	0,00	2.118,25	2.118,25	0,00	48454	04.122.001	0001		2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 3ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO												
5706		29/06	41,71	0,00	41,71	41,71	0,00	48457	04.122.001	0001		2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CFE. DOC. ANEXO.												
5707		29/06	10.311,69	0,00	10.311,69	10.311,69	0,00	48587	28.841.010	0001		0.003	68	4.6.90.71.00.00.00.00	CAIXA ESTADUAL S/A AC 175
			P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DECORRENTE DA OPERAÇÃO DE CREDITO FIRMADA JUNTO A CAIXA EXTADUAL/RS, CONTRATO Nº 010/2007, PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA COMPREENDENDO DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS, EQUIVALENTE AO MONTANTE DAS PARCELAS LIBERADAS ATÉ ESTA DATA (R\$ 487.650,00), CALCULADOS COM BASE NA TAXA DE JUROS ANUAL DE 5,00%, DEBITADA JUNTO AO BANRISUL S/A CFE AUTORIZAÇÃO E DOCTOS ANEXOS, PARCELA 47/48.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5708		29/06	184,82	0,00	184,82	184,82	0,00	48587	28.843.010	0001		0.006	71	3.2.90.21.00.00.00.00	CAIXA ESTADUAL S/A AC	127
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A JUROS E ENCARGOS DECORRENTE DA OPERAÇÃO DE CREDITO FIRMADA JUNTO A CAIXA EXTADUAL/RS, CONTRATO Nº 010/2007, PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA COMPREENDENDO DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS, EQUIVALENTE AO MONTANTE DAS PARCELAS LIBERADAS ATÉ ESTA DATA (R\$ 487.650,00), CALCULADOS COM BASE NA TAXA DE JUROS ANUAL DE 5,00%, DEBITADA JUNTO AO BANRISUL S/A CFE AUTORIZAÇÃO E DOCTOS ANEXOS, PARCELA 47/48.																
5709		29/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.003	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIV	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEÇAS SE NECESSÁRIO QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO 324/2012 E DOC. ANEXO.																
5710		29/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.003	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIV	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSÍVEIS CONSERTOS DE PNEUS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO 324/2012 E DOC. ANEXO.																
5711		29/06	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00		20.602.007	0001		2.040	136	3.3.90.39.00.00.00.00	COTRIJUI - COOPERATI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. RELAÇÃO ANEXA.																
5712		29/06	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.003	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE SEBASTIAO D. DE MELLO QUE ESTÁ INTERNADO JUNTO AO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUÍ-HCI, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(ANGIOPLASTIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CFE. FV. 211/2012 E DOC. ANEXOS.																
5713		29/06	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	LUIS FERNANDO ABREU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA ACOMPANHAR O PACIENTE SEBASTIÃO D. DE MELLO QUE ESTÁ ENETERNADO NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI E PRECISA SER REMOVIDO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 212/2012 E DOC. ANEXO.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5714		29/06	4.000,16	0,00	4.000,16	0,00	4.000,16	12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11- RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 120/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.000367 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.															
5715		29/06	5.989,26	0,00	5.989,26	0,00	5.989,26	12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 112/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 000220 ANEXA.															
5716		29/06	6.288,32	0,00	6.288,32	0,00	6.288,32	12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, RELATIVO AO MES DE JUNHO 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.000219 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.															
5717		29/06	4.447,26	0,00	4.447,26	0,00	4.447,26	12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOMAR ANTONIO LUI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08-CAMERA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 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. 142 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.															
5718		29/06	4.942,08	0,00	4.942,08	0,00	4.942,08	12.361.002	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 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.000284 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE.															
5719		29/06	4.597,56	0,00	4.597,56	0,00	4.597,56	12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES, TRAJETO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010 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. 000283 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5720		29/06	4.363,58	0,00	4.363,58	0,00	4.363,58	12.361.0021	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/201, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 114/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 001890 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.															
5721		29/06	3.682,26	0,00	3.682,26	0,00	3.682,26	12.361.0021	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOMAR ANTONIO LUI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 18 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SAO PEDRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 118/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 141 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL.															
5722	231/2012	29/06	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	12.361.0021	0020		2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO ÔNIBUS VOLARÉ W8, 2005, PLACAS IMX7522, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 65/2012 DE 28/06/2012, AF. 1411/2012 E NF 001.279.089 ANEXA.															
5723	231/2012	29/06	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.361.0021	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO ÔNIBUS VOLARÉ W8, 2005, PLACAS IMX7522, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 65/2012 DE 28/06/2012, AF. 1412/2012 E NF 369 ANEXA.															
5724		29/06	10.617,10	0,00	10.617,10	0,00	10.617,10	12.361.0021	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBINI/RINCA DOS PAIVAS E LINHA 13 BANAEIRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/10, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 115/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.0001888 E 0001889 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE.															
5725	232/2012	29/06	222,72	0,00	0,00	0,00	222,72	10.302.0031	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	NICOLI & PIRES LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTE ATENDIDO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 64/2012 DE 28/06/2012. AF. 1413/2012 E NF 40539 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5726		29/06	4.347,90	0,00	4.347,90	0,00	4.347,90	12.361.002	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12 - ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 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. 000366 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL.															
5727		29/06	343,00	0,00	0,00	0,00	343,00	12.361.004	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	PROJECTO ESTUDOS A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA UTILIZAÇÃO DA PSICÓLOGA EM TRABALHOS QUE TESTAM E AVALIAM A CAPACIDADE INTELLECTUAL DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE ESTRUTURA ESCOLAR, COORDENADO PELA SMEC. AF. 1414/2012 E NF 000.004.004 ANEXA.															
5728		29/06	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.782.010	0001		2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS DO LIMPADOR DE PARA-BRISA A SEREM SUBSTITUÍDAS JUNTO AO CAMINHÃO MB L1620, ANO 2006, PLACAS INJ 9814, UTILIZADO JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 1415/2012 E NF 001.330.338 ANEXA.															
5729		29/06	5.189,35	0,00	5.189,35	0,00	5.189,35	12.361.002	1054		2.069	248	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ-TRAJETO A, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 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. 000208 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE															
5730		29/06	17.850,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	17.512.006	0001		1.026	293	4.4.90.51.00.00.00.00	PAULO TRAESEL & CIA L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO A SEREM UTILIZADOS NA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS JUNTO AS RUAS CARLOS SANT'ANA DE MORAES E FLORESTA, COORDENADO PELA SMOVU - PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2012 DE 13/03/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1416/2012 E NF ANEXA.															
5731		29/06	15.226,70	0,00	15.226,70	0,00	15.226,70	12.361.002	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE-TRAJETO A e B E LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 109 E 110/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NFS.000222,000223,000224 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5732	229/2012	29/06	1.267,05	0,00	0,00	0,00	1.267,05	15.452.006	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	MAKENA MÁQUINAS EQI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS QUANDO DA REVISÃO DE 500HORAS TRABALHADAS DA RETROESCAVADEIRA JCB3C, ANO 2011, Nº 27, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS - PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 66/2012 DE 29/06/2012. AF. 1417/2012 E NF ANEXA.															
5733	229/2012	29/06	2.171,40	0,00	0,00	0,00	2.171,40	15.452.006	0001		2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	MAKENA MÁQUINAS EQI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO QUANDO DA REVISÃO DE 500HORAS TRABALHADAS DA RETROESCAVADEIRA JCB3C, ANO 2011, Nº 27, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO O DESLOCAMENTO DO TÉCNICO ESPECIALIZADO - PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 66/2012 DE 29/06/2012. AF. 1418/2012 E NF ANEXA.															
5734		29/06	3.468,68	0,00	3.468,68	0,00	3.468,68	12.362.002	1055		2.070	249	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 111/2010 SW 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 000221 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE.															
5735		29/06	1.896,70	0,00	1.896,70	0,00	1.896,70	12.361.002	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 111/2010 SW 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 000221 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL.															
5736	230/2012	29/06	633,00	0,00	0,00	0,00	633,00	10.302.003	0040		2.112	380	3.3.90.30.00.00.00.00	VULMAR ANTONIO WINK	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DE UMA AUTOCLAVE UTILIZADA PARA ESTERILIZAÇÃO DOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, JUNTO A SMS - PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 67/2012 DE 29/06/2012. AF. 1419/2012 E NF 000.001.279 ANEXA.															
5737	230/2012	29/06	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VULMAR ANTONIO WINK	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DE UMA AUTOCLAVE UTILIZADA PARA ESTERILIZAÇÃO DOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, JUNTO A SMS - PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 67/2012 DE 29/06/2012. AF. 1420/2012 E NF 000.001.278 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5738		29/06	707,40	0,00	707,40	0,00	707,40	12.361.0021	1054		2.069	248	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 117/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.000209 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE.															
5739		29/06	4.465,19	0,00	4.465,19	0,00	4.465,19	12.361.0021	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA07- SAO JACÓ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 117/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 00009 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL															
5740		29/06	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40	08.243.0021	1240		2.222	500	3.3.90.30.00.00.00.00	DRESSLER INFORMÁTIC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE A SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR RESPONSÁVEL PELO BOLSA FAMÍLIA - CRAS, COORDENADO PELA SEHAS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2012 DE 09/02/012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1421/2012 E NF ANEXA.															
5741	227/2012	29/06	1.500,68	0,00	0,00	0,00	1.500,68	26.782.0101	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA AS RETROSCAVDEIRAS E PA CARREGADEIRA DA MARCA CATERPILLAR, UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR - PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08/2012 DE 28/06/2012 E AF. 1422/2012 E NF 19785, 19783 ANEXA.															
5742	233/2012	29/06	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00	08.244.0021	0001		2.132	491	3.3.90.32.00.00.00.00	NICOLI & PIRES LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, PARA CRIANÇA RECEM NASCIDA, ATENDIDA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 68/2012 DE 29/06/12. AF. 1423/2012 E NF 40551 ANEXA.															
5743		29/06	263,25	0,00	263,25	263,25	0,00	54302	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO PELA CONLIDAÇÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012															
5744		29/06	19,05	0,00	0,00	0,00	19,05	04.122.0011	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	TABELIONATO SANTO A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, PARA ENCAMINHAR JUNTO COM PROCURAÇÃO PARA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME AF. 1424/2012 E NF 56221,56223,56217 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5745		29/06	52.091,29	0,00	52.091,29	52.091,29	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO PELA CONOLIDACÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012															
5746		29/06	174,90	0,00	0,00	0,00	174,90	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	ALEX MILCZAREK - Espa	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O VIRUS DA INFLUENZA H1N1, A REALIZAR-SE NO DIA 30/06/12, COORDENADO PELA SMS, CONFORME AF. 1425/2012 E NF 18634 ANEXA.															
5747		29/06	7.211,45	0,00	7.211,45	7.211,45	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO PELA CONOLIDACÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012															
5748		29/06	3.876,89	0,00	3.876,89	3.876,89	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO PELA CONOLIDACÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012															
5749		29/06	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	04.122.001	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	RICOHPEL SOLUÇÕES C	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DA IMPRESSORA RICOH MP 161, UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS COORDENADO PELA SEAD, CONFORME AF. 1436/2012 E NF 2519 ANEXA.															
5750		29/06	2.250,00	0,00	2.250,00	1.625,00	625,00	54302	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO PELA CONOLIDACÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012															
5751		29/06	188,37	0,00	188,37	188,37	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO PELA CONOLIDACÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012															
5752		29/06	2.637,02	0,00	2.637,02	2.637,02	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO PELA CONOLIDACÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012															
5753		29/06	33.759,14	0,00	33.759,14	33.759,14	0,00	48454	28.841.010	0001	0.003	68	4.6.90.71.00.00.00.00	BANCO BRASIL S/A-PRC	175
REF EMPENHO P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZACÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 11															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5754		29/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		17.512.006	0001	1.026	293	4.4.90.51.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGEI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM , CFE. CONVENIO 747012/2010MI E ART.6415446 ANEXA.															
5755		29/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEÇAS SE NECESSÁRIO QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 325/2012 E DOC. ANEXO.															
5756		29/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSÍVEIS CONSERTOS DE PNEUS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 325/2012 E DOC. ANEXO.															
5757		29/06	8.079,30	0,00	0,00	0,00	8.079,30		27.813.010	0001	1.028	295	4.4.90.51.00.00.00.00	MARCOS EVANDRO MOI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL NECESSÁRIO A REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTIVAS LOCALIZADAS NO SANTA RITA E LEONÍZIO GONZATTO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/2012 DE 31 DE JANEIRO DE 2012 E HOMOLOGADO EM 07 DE MARÇO DE 2012 CONTRATO Nº 021/2012, 2º ADITIVO, ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93, MEMORANDO INTERNO 071/2012, EXPEDIDO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, LAUDO TÉCNICO, EXPEDIDO PELA RESPONSÁVEL TÉCNICA SRA. PAULA SOUZA DE ABREU E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL,															
5758		29/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	NILO GUTKOSKI	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E POSSÍVEIS CONSERTOS DE PNEUS QUANDO EM VIAGEM A IJUI PARA ENCAMINHAR MUNICÍPIOS ATÉ A AGÊNCIA DO INSS PARA REALIZAR PERÍCIAS MÉDICAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 326/2012 E DOC. ANEXO.															
5759		29/06	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	MARCELO CAETANO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE SEBASTIÃO D, DE MELLO, QUANDO EM RETORNO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO(ANGIOPLASTIA) REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 213/2012 E DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
5760		29/06	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00		04.124.0011	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	AGIP - ASSOCIAÇÃO DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA PARA TREINAMENTO DE 09 A 13 DE JULHO DE 2012 EM POA CURSO DE CPA 10 PARA JANIA MUSA DAOUUD.															
5761		29/06	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	48458	04.129.0011	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BANSICREDI SANTO AU	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECACAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, JUNTO A SICREDI CTA TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 CFE. DOC. ANEXO.															
5762		29/06	360,56	0,00	360,56	360,56	0,00	48551	04.129.0011	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	CEF-CAIXA ECONOMICA	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECACAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CFE. DOC. ANEXO.															
5763		29/06	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50		10.302.0031	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ILDO ROOS E EGMAR CAMARGO QUE IRÃO REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 214/2012 E DOC. ANEXO.															
5764		29/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		08.243.0021	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE LUIZ RIBEIRO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E POSSIVEIS CONsertos DE PNEUS QUANDO EM VIAGEM A A IRAI/RS EM COMPANHIA DE LEILA FATIMA FRAGOSO E A CONSELHEIRA TUTELAR SUZANI CAMARGO COM A FINALIDADE DE BUSCAR O ADOLESCENTE LUIZ FERNANDO FRAGOSO O QUAL ESTA INTERNADO NO HOSPITAL DE RECUPERAÇÃO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 327/2012 E DOC. ANEXO.															
Total da Entidade:			2.057.289,27	11.372,08	1.453.772,63	1.288.730,95	757.186,24								
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.															
127		15/06	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	5578	09.272.0031	0050	2.137	9	3.3.90.39.00.00.00.00	AGIP - ASSOCIAÇÃO DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO "PREPARAÇÃO PARA EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA-10 ANBIMA", PARA A SERVIDORA LURDES GONZATTO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 29 DE JUNHO DE 2012, NA SEDE DA AGIP. CONFORME AF. 1352/2012 E NF ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.															
128		19/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.137	9	3.3.90.39.00.00.00.00	LURDES GONZATTO	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXIII CURSO DE PREPARAÇÃO PARA O EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA- 10- ANBIMA, NOS DIAS 25 A 29 DE JUNHO DE 2012, NO CENTRO DE EVENTOS DO MASTER EXPRESS PERIMETRAL, CFE. ADTO. 305/2012 E DOC. ANEXOS.												
129		25/06	73.024,72	0,00	73.024,72	73.024,72	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	1	3.3.90.01.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
130		25/06	7.359,13	0,00	7.359,13	7.359,13	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	2	3.3.90.03.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
131		25/06	1.667,06	0,00	1.667,06	1.667,06	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
132		25/06	900,60	0,00	900,60	900,60	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
133		25/06	737,16	0,00	737,16	737,16	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
134		25/06	737,16	0,00	737,16	737,16	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
135		25/06	573,56	0,00	573,56	573,56	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
136		25/06	900,60	0,00	900,60	900,60	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
137		25/06	1.019,45	0,00	1.019,45	1.019,45	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
138		25/06	2.966,23	0,00	2.966,23	2.966,23	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.															
139		25/06	2.355,63	0,00	2.355,63	2.355,63	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
140		25/06	1.311,16	0,00	1.311,16	1.311,16	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
141		25/06	4.044,97	0,00	4.044,97	4.044,97	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
142		25/06	53,22	0,00	53,22	53,22	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
143		25/06	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
144		25/06	172,44	0,00	172,44	172,44	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
145		25/06	253,30	0,00	253,30	253,30	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
146		25/06	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
147		25/06	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
148		25/06	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
149		25/06	42,81	0,00	42,81	42,81	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												
150		25/06	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
151		25/06	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12													
152		25/06	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12													
153		25/06	115,66	0,00	115,66	115,66	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/12													
Total da Entidade:			101.454,86	0,00	101.454,86	101.454,86	0,00									
Total do Período:			2.158.744,13	11.372,08	1.555.227,49	1.390.185,81	757.186,24									

SANTO AUGUSTO , 19/07/2012

PAULO GILBERTO DE MOURA
SECRETARIO DE FINANÇAS.

ALVORINDO POLO
PREFEITO MUNICIPAL

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC/RS 082196