



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
7626		03/09	4.543,00	0,00	4.543,00	0,00	4.543,00		26.782.010	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	VEÍCULOS ALVORADA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO PRINCIPAL DO MOTOR NECESSÁRIO AO CONsertO DO CAMINHÃO MB 1620, ANO 2008, PLACAS IPG 9937. UTILIZADO JUNTO A SMVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1955, PREGÃO PRESENCIAL 151/2012 E DOC.6638 ANEXOS. CONTRATO 176/2012 DE 03/09/12															
7627		03/09	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	VEÍCULOS ALVORADA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SUBSTITUIÇÃO E AFERIÇÃO DO MÓDULO PRINCIPAL DO MOTOR DO VEÍCULO CAMINHÃO MBL1620, ANO 2008, PLACAS IPG9937, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF.1956, PREGÃO PRESENCIAL 151/2012 E DOC.026459 ANEXOS.CONTRATO 176/2012 DE 03/09/12															
7628		03/09	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	62691	10.301.003	4050	2.117	413	3.3.90.32.00.00.00.00	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO BÁSICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DA SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 093/2012 DE 03/05/2012, AF. 1957 E NF.35109 ANEXA.															
7629		03/09	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00		15.452.006	0001	2.090	322	3.3.90.39.00.00.00.00	FERUTI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONsertO DAS FECHADURAS DAS PORTAS DOS BANHEIROS E DEPÓSITO DE FERRAMENTAS JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, COORDENADO ATRAVÉS DA SMOVU, CFE. AF. 1958 E NF.000077 ANEXA.															
7630		03/09	29,70	0,00	0,00	0,00	29,70		15.452.006	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SERV.LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONsertO DE PNEUS, BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS CAMINHÕES E MÁQUINAS UTILIZADAS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 118/2012 DE 18/06/2012, AF. 1959 E NF. ANEXA.															
7631		03/09	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	48449	15.452.006	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA CONsertO, TROCA E BALANCEAMENTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU, CFE. AF. 1960, PREGÃO PRESENCIAL 118/2012 DE 18/06/2012 E NF.002197 ANEXA.															
7632		03/09	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONsertO, BALANCEAMENTO, E TROCA DE PNEUS, DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1961, PREGÃO PRESENCIAL 118/2012 DE 18/06/2012, AF. 1961 E NF.002198 ANEXA.															
7633		03/09	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00		10.302.001	0040	2.113	384	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO CARLOS LISSAK	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO A PROTEÇÃO DA PORTA DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS JUNTO A SMS, CFE. AF. 1962 E NF. 767 ANEXA.															
7634		03/09	11.846,44	0,00	0,00	0,00	11.846,44		27.813.010	0001	1.028	295	4.4.90.51.00.00.00.00	MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DE REFORMAS DAS QUADRAS ESPORTIVAS LOCALIZADAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO, SANTA RITA E LEONIZIO GONZATTO, CFE. CONTRATO 021/2012, TERCEIRO ADITIVO, TP.002/2012 DE 31/01/2012 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															
7635		03/09	463,68	0,00	463,68	463,68	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	ITALIA TERESINHA JAQUES	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ITALIA TERESINHA JACQUES DEVIDO A SUA APOSENTADORIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO.												
7636		03/09	355,53	0,00	355,53	355,53	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	ITALIA TERESINHA JAQUES	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ITALIA TERESINHA JACQUES DEVIDO A SUA APOSENTADORIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO.												
7637		03/09	1.218,19	0,00	1.218,19	1.218,19	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	ITALIA TERESINHA JAQUES	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ITALIA TERESINHA JACQUES DEVIDO A SUA APOSENTADORIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO.												
7638		03/09	3.612,20	0,00	3.612,20	3.612,20	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7639		03/09	1.204,06	0,00	1.204,06	1.204,06	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7640		03/09	151,39	0,00	151,39	0,00	151,39		04.122.001	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7641		03/09	86,28	0,00	86,28	0,00	86,28		04.122.001	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7642		03/09	1.079,80	0,00	1.079,80	0,00	1.079,80		04.122.001	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7643		03/09	419,72	0,00	419,72	419,72	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7644		03/09	2.395,62	0,00	2.395,62	2.395,62	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7645		03/09	83,39	0,00	83,39	83,39	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7646		03/09	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7647		03/09	785,38	0,00	785,38	785,38	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7648		03/09	17,14	0,00	17,14	17,14	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	86	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7649		03/09	5.044,15	0,00	5.044,15	5.044,15	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7650		03/09	106,44	0,00	106,44	106,44	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												



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															
7651		03/09	478,96	0,00	478,96	478,96	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7652		03/09	268,41	0,00	268,41	268,41	0,00	48489	12.361.004	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7653		03/09	1.139,75	0,00	1.139,75	1.139,75	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7654		03/09	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 PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7655		03/09	435,78	0,00	435,78	435,78	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7656		03/09	66,07	0,00	66,07	0,00	66,07	04.122.001	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7657		03/09	69,07	0,00	69,07	0,00	69,07	04.122.001	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7658		03/09	429,23	0,00	429,23	0,00	429,23	04.122.001	0001	2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL	122	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7659		03/09	187,02	0,00	187,02	187,02	0,00	48454	04.122.001	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7660		03/09	195,51	0,00	195,51	195,51	0,00	48454	04.122.001	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7661		03/09	786,82	0,00	786,82	786,82	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7662		03/09	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7663		03/09	130,29	0,00	130,29	130,29	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7664		03/09	333,73	0,00	333,73	333,73	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7665		03/09	1,10	0,00	1,10	1,10	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	312	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7666		03/09	717,96	0,00	717,96	717,96	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7667		03/09	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												



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															
7668		03/09	90,42	0,00	90,42	90,42	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7669		03/09	348,88	0,00	348,88	348,88	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7670		03/09	134,87	0,00	134,87	134,87	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	316	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7671		03/09	1.435,90	0,00	1.435,90	1.435,90	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7672		03/09	478,63	0,00	478,63	478,63	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7673		03/09	240,69	0,00	240,69	0,00	240,69	10.302.003	0040		2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7674		03/09	125,42	0,00	125,42	0,00	125,42	10.302.003	0040		2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7675		03/09	2.178,54	0,00	2.178,54	2.178,54	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7676		03/09	1.779,17	0,00	1.779,17	1.779,17	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7677		03/09	69,79	0,00	69,79	69,79	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7678		03/09	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 PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7679		03/09	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 PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7680		03/09	347,64	0,00	347,64	347,64	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7681		03/09	17,79	0,00	17,79	17,79	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7682		03/09	1.215,58	0,00	1.215,58	1.215,58	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7683		03/09	633,45	0,00	633,45	633,45	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7684		03/09	947,64	0,00	947,64	947,64	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	377	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7685		03/09	681,24	0,00	681,24	681,24	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												



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															
7699		04/09	1.445,85	0,00	1.445,85	1.445,85	0,00	48449	12.361.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7700		04/09	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	12.361.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7701		04/09	172,44	0,00	172,44	172,44	0,00	48449	12.361.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7702		04/09	568,33	0,00	568,33	568,33	0,00	48449	12.361.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7703		04/09	135,29	0,00	135,29	0,00	135,29		12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7704		04/09	47,08	0,00	47,08	47,08	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	198	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7705		04/09	406,94	0,00	406,94	406,94	0,00	48489	12.361.004	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/12												
7706		04/09	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	48600	12.365.004	0020	2.061	215	3.3.90.39.00.00.00.00	SERGIO VICENTE BRESOLIN AITA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DE UM APARELHO DE SOM - RÁDIO - UTILIZADO JUNTO A E.M.E.I. VOVÓ AMÁLIA, CONFORME AF. 1967/2012 E NF 5519 ANEXA.												
7707		04/09	2.151,50	0,00	2.151,50	2.151,50	0,00	48525	26.782.010	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTtert	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO BASCULANTE 1421, FORD 1421, ANO 2001, PLACAS IKD9526, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1963, PREGÃO PRESENCIAL 152/2012 E DOC.0000312 ANEXOS.												
7708		04/09	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREIRA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A REVISÃO, LIMPEZA, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E TROCA DE PEÇAS, EM TRÊS MICROCOMPUTADORES UTILIZADOS JUNTO A SEFIN, CONFORME AF. 1968/2012 E NF 527 ANEXA.												
7709		04/09	608,50	0,00	608,50	608,50	0,00	48588	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTtert	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHÃO BASCULANTE 1421, FORD, ANO 2001, PLACAS IKD9526, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1964, PREGÃO PRESENCIAL 152/2012 E DOC.000313 ANEXOS.												
7710		04/09	117,53	0,00	117,53	117,53	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGISTROS PÚBLICOS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CERTIDÃO DE CUSTAS REFERENTE DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEIS PARA TRANSFORMAÇÃO DE RUA PÚBLICA, MATRÍCULA 17.980, PARTE DO LEITO DA RUA NERI MENEGINI, DOADO PELO SR. ARMIN BLASS, CFE. AF. 1965 E NF.018626,018788 ANEXA.												
7711		04/09	63,50	0,00	0,00	0,00	63,50		04.122.001	0001	2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESSA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA CONECÇÃO DE IMPRESSOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SEDAGRO, CFE. AF. 1966, PREGÃO PRESENCIAL 071/2012 DE 27/03/2012 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															
7712		05/09	9.563,99	0,00	9.563,99	9.563,99	0,00	48551	04.122.001(0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A AGOSTO DE 2012, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA, DEDUZIDAS AS PARCELAS DE CRÉDITO E ALIENAÇÕES DE BENS, CFE. GUIA ANEXA.												
7713		05/09	1.106,91	0,00	1.106,91	1.106,91	0,00	48449	28.841.010(0001	0.004	69	4.6.90.71.00.00.00.00	PASEP Lei 1.587/02	176
			PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO PASEP, RELATIVO A 124ª PARCELA REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 1999 A ABRIL DE 2000, PARCELADO NA FORMA DA IN/SRF Nº 160/2002, PROCESSO ADMINISTRATIVO 11073000231/2002-56, RELATIVO A AGOSTO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.												
7714		05/09	1.567,00	0,00	0,00	0,00	1.567,00	04.126.007(0001	2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO, CFE SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CFE DOC ANEXO.												
7715		05/09	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-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA.	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA NAS SEGUINTE ÁREAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÕES, COMPRAS, PESSOAL, RECEITA E DESPESA, TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO, LRF, ADM.PÚBLICA, CONTROLE INTERNO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA DE VEÍCULOS, FUNDEF, MDE, LEG. MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, LIGADA A ADM.PÚBLICA, ESCLARECIMENTOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS P/CÂMARA DE VEREADORES E AO TCE/RS, ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURA E PROCEDIMENTOS DA ADM. E OUTROS, DE ACORDO COM O CONTRATO 048/2010 E ADITIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CFE NF. 2912 ANEXA.												
7716		05/09	3.473,28	0,00	3.473,28	3.473,28	0,00	48449	04.122.001(0001	2.010	47	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE 3.399,15M² LOCALIZADA NO 2º, 3º e 4º PAVIMENTOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, SITO A RUA CEL. JULIO PEREIRA DOS SANTOS, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CFE. CONTRATO ENTRE AS PARTES E DOC. ANEXO.												
7717		05/09	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 ESC.COMUNID. CNEC	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 SETEMBRO 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															
7718		05/09	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	CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	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 SETEMBRO/2012, EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS (R\$ 622,00), CFE. DOC. ANEXO.												
7719		05/09	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	CONDESUS - ROTA DO YUCUMA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CFE. DOC. ANEXO.												
7720		05/09	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	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS/CNM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM - CONFERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CFE. DOC. ANEXO.												
7721		05/09	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	DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA	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 SETEMBRO/2012, CFE. NF. ANEXA.												
7722		05/09	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	FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CFE. DOC. ANEXO.												
7723		05/09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	48449	12.364.002	0001	2.077	260	3.3.50.43.00.00.00	FIDENE / UNIJUI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FIDENE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CORRESPONDENTE PARCELA DO CONVÊNIO 02/2010 E 1º ADITIVO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CFE. ANEXA.												
7724		05/09	8.890,30	0,00	8.890,30	8.890,30	0,00	48449	28.841.010	0001	0.007	73	4.6.91.71.00.00.00	FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	176
			PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA 53ª 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 SINDICATÓ DOS MUNICÍPIOS DE SANTO AUGUSTO, ACORDO ENTRE AS PARTES RATIFICADO/AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1.983 DE 16/04/2008.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
7725		05/09	1.293,54	0,00	1.293,54	0,00	1.293,54		08.243.002	0001	2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO	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 SETEMBRO/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 N° 1970 DE 11/03/2008, CFE FATURA ANEXA.															
7726		05/09	67,44	0,00	67,44	67,44	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	434	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 SEHAŞ PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CFE DOC. FISCAL ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2012.															
7727		05/09	32,88	0,00	32,88	32,88	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	434	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 SEHAŞ PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CFE DOC. FISCAL ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2012.															
7728		05/09	20.454,36	0,00	20.454,36	20.454,36	0,00	48594	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
7729		05/09	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 TRANSPORTES RESÍDUOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL P/ MEIO DE TRATAMENTO TÉRMICO INSINERAÇÃO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSIFICADOS GRUPOS A e B, RISCOS BIOLÓGICOS E PERFUROCORANTES, PERIODICIDADE QUINZENAL DE 04 RECIPIENTES (200 LTS), TOTALIZANDO 1600 LTS P/ MÊS, ATIVIDADE A SER EXECUTADA JUNTO A CONTRATANTE, NOS PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO CONAMA 05/93, LEI ESTADUAL 10099 DE 07/02/94 E NORMAS DA ABNT VIGENTES, COMTEMPLANDO AINDA RESÍDUOS GRUPO B COMO MEDICAMENTOS VENCIDOS, INTERDITADOS OU PARCIALMENTE, UTILIZADOS COMO MATÉRIA PRIMA DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS E SUAS EMBALAGENS, E RESÍDUOS PROD. P/ LABORATÓRIOS, CLÍNICAS, FARMÁCIAS, UNIDADE SAÚDE NOVO MILÊNIO PSF/1, ASSOC. HOSP. BOM PASTOR, UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CFE ITENS 2.1, 2.2 E 2.3 DO CONTRATO 128/2008 DE 01/10/2008 E 4ºADITIVO, E NF. ANEXA, RELATIVO A SETEMBRO/2012.															
7730		05/09	842,70	0,00	842,70	842,70	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	382	3.3.90.36.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDES	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM O DR. ANDREI LOTTERMANN, PARA OS PACIENTES ANDRESSA PACHECO MARCONDES SILVA, HELENA ANTONOW, ROSICLEIA OLIVEIRA GODINHO, MARILUCI BERNARDI CARGNELUTTI E ADÃO DE OLIVEIRA, CONFORME ADIANTAMENTO N° 435/2012 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															
7731		05/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48598	08.243.002	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE LUIZ RIBEIRO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, PEDÁGIOS DO VEÍCULOS VOLKSWAGEM GOL PLACAS INZ 1612 E OU VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACAS IKM 3917 E OU RENAULT CLIO PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS DOS CONSELHEIROS TUTELARES POR OCASIÃO DE VIAGENS COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE. ADTO. 436/2012															
7732		05/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48598	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE LUIZ RIBEIRO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, PEDÁGIOS DO VEÍCULOS VOLKSWAGEM GOL PLACAS INZ 1612 E OU VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACAS IKM 3917 E OU RENAULT CLIO PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIES PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS JUNTO AS AGÊNCIAS DE INSS, CFE. ADTO.436/2012 E DOC. ANEXOS.															
7733	287/2012	05/09	457,60	0,00	457,60	457,60	0,00	48449	15.452.006	0001	2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E ADITIVO PARA OLEO, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS UTILIZADAS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 154/2012 DE 14/08/12 AF. 1973/2012 E NF.000369 ANEXA.															
7734		05/09	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		15.452.005	0001	2.088	313	3.3.90.30.00.00.00.00	ABASTECEDORA SANTO AUGUSTO LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINGRIPANTE SPRAY LUBRIFICANTE, DESTINADO AO USO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA, CFE. AF. 1972, PREGÃO PRESENCIAL 154/2012 E DOC.036905 ANEXOS.															
7735	287/2012	05/09	1.723,20	0,00	1.723,20	1.723,20	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E ADITIVO PARA OLEO, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS UTILIZADAS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, PREGÃO PRESENCIAL Nº 154/2012 DE 14/08/12 AF. 1974/2012 E NF.000368 ANEXA.															
7736	287/2012	05/09	1.102,00	0,00	1.102,00	0,00	1.102,00		26.782.010	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	ABASTECEDORA SANTO AUGUSTO LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E ADITIVO PARA OLEO, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS UTILIZADAS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, PREGÃO PRESENCIAL Nº 154/2012 DE 14/08/12 AF. 1975/2012 E NF 036902 ANEXA.															
7737		05/09	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		04.182.002	0001	2.020	64	3.3.90.39.00.00.00.00	TORNEARIA E RETIFICA HM LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONSERTO DO CANO DO CANHÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET 11000(PIPA-BOMBEIRO), ANO 1986, PLACAS ACY 4770, A SERVIÇO DESTA COMUNIDADE, CFE. AF. 1970, nf.005350 ANEXA.															
7738		05/09	1.305,69	0,00	1.305,69	1.305,69	0,00	48569	12.361.004	0031	2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	DE CASTRO E DA LUZ LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO A CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DO CTG LOCAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJÉTOS DA ESCOLA, INCENTIVANDO A CULTURA GAÚCHA, RAÍZES DE NOSSA TERRA E QUADRA DE AREIA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS CURRIVULARES, JUNTO A E.M.E.F. RUI BARBOSA, ACRÉSCIMO CONFORME PREVE ART 65 § 1º DA LEI 8.666/93 A CARTA CONVITE 14/2012, - 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 158/2012. E NF.001.572.679 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															
7739		05/09	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		04.122.001	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESSA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILE WAY ECONOMY, ANO 2012, PLACAS ITM 2558, UTILIZADO JUNTO A SEAD. CFE. AF. 1971 E NF. ANEXA.												
7740		05/09	574,99	0,00	574,99	574,99	0,00	48569	12.361.004	0031	2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	DE CASTRO E DA LUZ LTDA.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A MAO-DE-OBRA NECESSÁRIA A CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DO CTG LOCAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA ESCOLA, INCENTIVANDO A CULTURA GAÚCHA, RAÍZES DE NOSSA TERRA E QUADRA DE AREIA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS CURRIVULARES, JUNTO A E.M.E.F. RUI BARBOSA, ACRÉSCIMO CONFORME PREVE ART 65 § 1º DA LEI 8.666/93 A CARTA CONVITE 14/2012, - 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 158/2012, NF.040 ANEXA.												
7741		06/09	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IRAI/RS PARA BUSCAR OS PACIENTES LUIZ FERNANDO FRAGOSO E SERGIO RODRIGO DE MARCHI, QUE RECEBERAM ALATA HOSPITALAR, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 272/2012 E DOC. ANEXOS.												
7742		06/09	300,00	50,00	250,00	250,00	0,00	48587	15.452.006	0001	2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGANHA	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEÇAS SE NECESSÁRIO QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANTONIO DA PATRULHA, PARA LEVAR A CAMIONETA F4000, ANO 2004, PLACAS ILO 7448, PARA REVISÃO DO PERÍODO DE GARANTIA DO CESTO AÉREO QUE FOI COLOCADO NA CARROCERIA DA MESMA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 438/2012 E DOC. ANEXO.												
7743		06/09	700,00	446,00	254,00	254,00	0,00	48587	15.452.006	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGANHA	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, REFEIÇÕES, E POSSÍVEIS CONSERTOS DE PNEUS QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANTONIO DA PATRULHA, PARA LEVAR A CAMIONETA F4000, ANO 2004, PLACAS ILO 7448, PARA REVISÃO DO PERÍODO DE GARANTIA DO CESTO AÉREO QUE FOI COLOCADO NA CARROCERIA DA MESMA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 438/2012 E DOC. ANEXO.												
7744		06/09	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 OLIVEIRA	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.439/2012 E DOC. ANEXOS.												
7745		06/09	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 OLIVEIRA	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. 439/2012 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															
7746		06/09	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A URUGUAIANA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ILSOM FALCÃO QUANDO EM TRANSFERENCIA DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI/HCI DE IJUI PARA A CIDADE DE URUGUAIANA, CFE.FV. 273/2012 E DOC. ANEXOS.												
7747		06/09	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PAULO HERMES, ALZIRA QUINTANA DOS SANTOS E ALDA ROSINA SONDA PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO CFE. FV. 274/2012 E DOC. ANEXOS.,												
7748		06/09	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 THALHEIMER	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. 440/2012 E DOC. ANEXOS.												
7749		06/09	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 THALHEIMER	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. 440/2012 E DOC. ANEXOS.												
7750		06/09	1.050,00	0,00	300,00	0,00	1.050,00		12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - IJUI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA DE SEGURANÇA VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, ÔNIBUS IKQ4713, IMX 7522, IOY5874, IJV9016, IPH 2495, ISF 3710 E ISP 5921, CFE. AF. 1980 E NF.5492,5557 ANEXA.												
7751		06/09	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	48525	26.782.010	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	FERNANDO CESAR MOREIRA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DA VALETADDEIRA AGRIMEC, EMPRESTADA PELO MUNICÍPIO DE CHIAPETTA/RS, QUANDO EM SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO FIRMADO EM 18/05/2012, AF. 1981 E NF. 4153 ANEXA.												
7752		06/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48525	26.782.010	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ L 1620, ANO 2006, PLACAS INJ 9814, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1982 E NF 001.546.399 ANEXA.												
7753		06/09	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHÃO MERCEDES BENS L 1620, ANO 2000, PLACAS INJ 9814, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1983 E NF 428 ANEXA.												
7754		06/09	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	SERGIO VICENTE BRESOLIN AITA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO RADIO DO ÔNINUS VOLARE W8, ANO 2005, PLACAS IMX 7522, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AF. 1976/2012 E NF 5522 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															
7755		06/09	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		12.361.002f	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	COMÉRCIO DE EXTINTORES ALEGRETENSE LTDA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: IKQ4713, IMX7522, IOY 5874 E IPH 2495, UTILIZADOS JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AF. 1977/2012 E NF 001.606.583 ANEXA.												
7756		06/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.306.002f	0001	2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	COMÉRCIO DE EXTINTORES ALEGRETENSE LTDA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR NECESSÁRIO AO USO JUNTO AO VEÍCULO FIORINIO, PLACAS INW2536, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 1978 E NF. 001.606.761 ANEXA.												
7757		06/09	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		04.122.001f	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	GELGÁS ELETRODOMÉSTICOS E ASSIST. TÉCNICA LTDA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSERTO E LIMPEZA DO BEBEDOURO UTILIZADO JUNTO A SEAD, CFE. AF. 1979 E NF. ANEXA.												
7758		10/09	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	48600	12.361.004f	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	SULBRA VEÍCULOS LTDA - IJUÍ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NA REVISÃO DOS 20.000KM E GEOMETRIA NO VEÍCULO LOGAN PLACAS ISK 5026, UTILIZADO JUNTO A SMEC, CFE. AF. 1986, DISPENSA DE LICITAÇÃO 92/2012 E DOC. 8805 ANEXOS.												
7759		10/09	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	48600	12.361.004f	0020	2.055	183	3.3.90.30.00.00.00.00	SULBRA VEÍCULOS LTDA - IJUÍ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTROS E JUNTA NECESSÁRIOS QUANDO DA REVISAO DOS 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACAS ISK5026, UTILIZADO JUNTO A SMEC, CFE. AF. 1985, DISPENSA DE LICITAÇÃO 92/2012 E DOC. 000.019.798 ANEXOS.												
7760		10/09	1,94	0,00	1,94	1,94	0,00	48455	04.122.001f	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, CFE. DOC. ANEXO.												
7761		10/09	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	48526	10.302.003f	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRA. VIVIANE FERRETI, OFTALMOLOGISTA, PARA O PACIENTE MATHEUS FURTADO DA SILVA, CFE. FV. 441/2012 E DOC. ANEXOS.												
7762		10/09	2.741,63	0,00	2.741,63	2.741,63	0,00	48454	04.122.001f	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO												
7763		10/09	50,00	30,00	20,00	20,00	0,00	48600	12.361.002f	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	MAURY ARMINDO HAETINGER	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIO DE SANTO ANGELO E SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS PARA CONDUZIR ALUNOS DA EMEF SÃO JOÃO EM VIAGEM DE ESTUDOS JUNTO A CATEDRAL ANGELOPOLITANA E AS RUINAS DE SÃO MIGUEL, A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 442/2012 E DOC. ANEXOS.												
7764		10/09	40,00	19,00	21,00	21,00	0,00	48600	12.361.004f	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEITOM JOSÉ RICHTER	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDAIR OLIVEIRA DE CASTRO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ PARA CONDUZIR O VEÍCULO RENAULT LOGAN ISK 5026, PARA REALIZAR REVISÃO PERIÓDICA DOS 20.000KM JUNTO A EMPRESA SLBRA VEÍCULOS LTDA, NO DIA 11/09/2012, CFE. ADTO. 443/2012 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															
7765		10/09	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	48449	15.452.006	0001	2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	JOÃO D. A. DA SILVA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto , EM CARÁTER DE URgÊNCIA, NECESSÁRIAS AO CONserto DA CAMIONETE FORD 4000, ANO 2004, PLACAS ILO 7447, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 1987 E NF. 000.001.124 ANEXA.												
7766		10/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	48449	15.452.006	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	JOÃO D. A. DA SILVA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto, EM CARÁTER DE URgÊNCIA, DA CAMIONETE FORD F.4000, ANO 2004, PLACAS ILO 7447, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 1988 E NF 7082 ANEXA.												
7767		10/09	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	48597	08.244.002	0001	2.132	491	3.3.90.32.00.00.00.00	NIZABETE LIMA SIMON	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 6148, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARES DE LENTES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SEHAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 74/2012 DE 13/07/2012. AF. 1619/2012 E NF 1110 ANEXA.												
7768		10/09	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 OLIVEIRA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE FELIPE MANOEL FRITZEN PARA REALIZAR CONSULTA DE EMERGÊNCIA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA, CFE. FV. 276/2012 E DOC. ANEXOS.												
7769		11/09	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 MOURA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE DELÍCIO RICHTER PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 275/2012 E DOC. ANEXOS												
7770		11/09	1.857,49	0,00	1.857,49	1.857,49	0,00	48449	17.511.006	0001	2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERILUZ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DA ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA E COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.												
7771		11/09	233,57	0,00	233,57	233,57	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 AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7772		11/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR./CREA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, REFERENTE PROJETO TÉCNICO COMPLEMENTAR PARA A REALIZAÇÃO DE COBERTURA DO ACESSO PRINCIPAL, PORTAS E VEDAÇÕES EM VIDRO DA BORA DE CONSTRUÇÃO PROINFÂNCIA C, CFE. ART. 6506436 ANEXA.												
7773		11/09	230,51	0,00	230,51	230,51	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 DOS APARELHOS 55.3781-3377 E 3781-3122, INSTALADOS JUNTO A E.M.E.I. VOVO AMALIA E E.M.E.I. PEQUENO PARAISO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 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															
7774		11/09	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00		10.301.003	0040	1.032	358	4.4.90.52.00.00.00.00	LOJAS BECKER LTDA	412
			PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM APARELHO CELULAR A SER UTILIZADO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE UNIDADE ESF 1 - NOVO MILÊNIO. CONFORME AF. 1990/2012 E NF ANEXA.												
7775		11/09	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00		18.541.006	1243	2.035	515	4.4.90.52.00.00.00.00	SISTERPEL - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. ME	412
			PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A DOIS MICROCOMPUTADORES A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SEDAGRO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2012 DE 28/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1991/2012 E NF ANEXA.												
7776		11/09	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00		18.541.006	1243	2.035	515	4.4.90.52.00.00.00.00	INFOTONER DIST. DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDA.	412
			PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A DOIS ESTABILIZADORES DE ENERGIA A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SEDAGRO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2012 DE 28/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1992/2012 E NF.001477 ANEXA.												
7777		11/09	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00		08.241.002	0001	1.105	527	4.4.90.51.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO PARA ASFALTO A SER UTILIZADO NO ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, ACRÉSCIMO CONFORME PREVE ART 65 § 1º DA LEI 8.666/93 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2012 DE 13.02.12. AF. 1993/2012 E NF ANEXA.												
7778		11/09	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		10.302.001	0040	2.113	385	3.3.90.39.00.00.00.00	GENTIL MARINHO BUENO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A REGULAGEM DO TRSNFORMADOR DE ENERGIA, DEVIDO A VOLTAGEM ESTAR ABAIXO DE 220V, OCASIONANDO VÁRIOS PROBLEMAS EM EQUIPAMENTOS JUNTO A SMS. CONFORME AF. 1994/2012												
7779		11/09	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		12.306.002	0001	2.072	256	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO CARLOS LISSAK	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO PORTÃO DE ACESSO DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COORDENADO PELA SMES. CONFORME AF. 1995/2012 E NF 768 ANEXA.												
7780		11/09	334,00	0,00	334,00	334,00	0,00	48600	12.361.004	0020	2.055	183	3.3.90.30.00.00.00.00	PIPPY PNEUS LTDA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS A SEREM SUBSTITUIDOS JUNTO AO VEÍCULO RENAULT LOGAN, ANO 2011, PLACAS ISK 5026 UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETARIA DA SMEC, PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2012 DE 14.03.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1997/2012 E NF 000.029.007 ANEXA.												
7781		12/09	247,19	0,00	247,19	247,19	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	382	3.3.90.36.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O TRAUMATOLOGISTA DR. EDUARDO PILLAR CESAR, PARA O PACIENTE HELIO FORTUNATO PEREIRA, NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 444/2012 E DOC. ANEXOS.												
7782		12/09	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48449	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES MAIKELE DOS SANTOS CAMARGO E NELCI ENDI BRASIL PARA REALIZAREM CONSULRAS ESPECIALIZADAS JUNTO AO IOT, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 277/2012 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															
7783		12/09	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 7728 RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
7784	293/2012	12/09	6.160,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00		27.812.010	0001	2.084	281	3.3.90.39.00.00.00.00	CAMARGO E CONCEIÇÃO SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA 14 PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADAS NO MUNICÍPIO E COORDENADAS PELA SMEC-DESPORTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/2012 DE 20/08/2012, CONTRATO Nº 178/2012 E NF ANEXA.															
7785		12/09	1,11	0,00	1,11	1,11	0,00	48449	04.122.001	0001	2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 3781-5238, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012. CONFORME FATURA EM ANEXO.															
7786		12/09	8,49	0,00	8,49	8,49	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3235, INSTALADO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
7787		12/09	1,01	0,00	1,01	1,01	0,00	48449	04.122.001	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5246, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SMOVU, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
7788		12/09	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00		10.301.003	4050	2.117	413	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ACRÉSCIMO CONFORME PREVE ART 65 § 1º DA LEI 8.666/93 RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 03/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1998/2012 E NF.25946 ANEXA.															
7789		12/09	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	48525	26.782.010	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	MECASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPL. ROD. ESPECIA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONSERTO DO CAMINHÃO MB L1620, ANO 2008, PLACAS INJ9814, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 2002/2012 E NF.003.593 ANEXA.															
7790		13/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	48598	08.243.002	0001	2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE REABILITAÇÃO SANTA CATARINA	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇA DESAMPARADA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS (LUIZ FERNANDO FRAGOSO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CFE DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO 123/5.12.0000005-4 O QUAL DETERMINA A INTERNAÇÃO EM CARATER DE URGÊNCIA, CFE FATURA ANEXA.															
7791		13/09	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O MENOR LUIZ FERNANDO FRAGOSO PARA INTERNAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO SANTA CATARINA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 278/2012 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																
7792		13/09	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 FAM.BRASIL/BEMFAM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A BENFAM, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
7793		13/09	5.154,01	0,00	5.154,01	5.154,01	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 SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.													
7794		13/09	19,90	0,00	19,90	19,90	0,00	48449	04.129.001	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTAS RELATIVA AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL QUE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO MOVE CONTRA JOAO C. RIBEIRO, PROCESSO 123/1.05.0002283-8, CFE. DOC. ANEXO.													
7795		13/09	74,02	0,00	74,02	74,02	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 01/08/2012 A 31/08/2012 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIO C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.													
7796		13/09	639,21	0,00	639,21	639,21	0,00	48592	15.452.006	0001		2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	SEC EST JUSTICA E SEGURANCA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.													
7797		13/09	128,70	0,00	128,70	128,70	0,00	48592	15.452.006	0001		2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.													
7798		13/09	70,20	0,00	70,20	70,20	0,00	48592	15.452.006	0001		2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN	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 01/08/2012 A 31/08/2012 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.													
7799		13/09	4.000,00	0,00	548,80	548,80	3.451,20	48597	08.244.002	0001		2.133	493	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA SALETE DUARTE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO TRANSLADO DE CORPO PARA EXECUÇÃO COMPLETA DE FUNERAIS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DA URNA, PREPARO, TAMPONAMENTO, SEPULTAMENTO, E EEXECUÇÃO DE CARNEIRAS, CFE. AF. 411/2012 ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL 35/2012 E NF.000219 ANEXA													
7800		13/09	986,75	0,00	986,75	986,75	0,00	48593	08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	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 SETEMBRO 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															
7801		13/09	1.219,76	0,00	1.219,76	1.219,76	0,00	48593	15.452.006	0001	2.089	318	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS UTAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
7802		13/09	1.411,34	0,00	1.411,34	1.411,34	0,00	48593	04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMATER, CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO E NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
7803		13/09	181,36	0,00	181,36	181,36	0,00	48593	15.452.006	0001	2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
7804		13/09	3.018,58	0,00	3.018,58	3.018,58	0,00	48593	17.511.006	0001	2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	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 SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
7805		13/09	1.157,90	0,00	1.157,90	1.157,90	0,00	48593	04.122.001	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A GARAGEM/SMOCU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
7806		13/09	1.416,74	0,00	1.416,74	1.416,74	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SSMS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CFE. FATURA ANEXA.															
7807		13/09	543,80	0,00	543,80	543,80	0,00	48569	12.365.005	0031	2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
7808		13/09	3.510,93	0,00	3.510,93	3.510,93	0,00	48593	15.452.010	0001	2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	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 SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
7809		13/09	18,02	0,00	18,02	18,02	0,00	48593	15.452.006	0001	2.090	322	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOAO XXIII, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
7810		13/09	4.445,43	0,00	4.445,43	4.445,43	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	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 SETEMBRO 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															
7811		13/09	28.881,34	0,00	28.881,34	0,00	28.881,34		15.452.006	0001	2.092	325	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA JUNTO A LOGRADOUROS PÚBLICOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA. PAGA C/RECURSOS DA CIP												
7812		13/09	234,22	0,00	234,22	234,22	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7813		13/09	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 7175 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS A AJUSTES DE EDIÇÃO DE RELATÓRIOS, AJUSTES SALVAMENTO PDF, AJUSTES ACESSO ATUALIZAÇÕES AUTOMÁTICAS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS/SEFIN, CFE. SOSE 20929 NF 31405 ANEXA.												
7814		13/09	129,72	0,00	129,72	129,72	0,00	48593	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SHEAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7815		13/09	70,27	0,00	70,27	70,27	0,00	48598	08.243.002	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7816		13/09	13,10	0,00	13,10	13,10	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	SULSERRA S.A TRANSPORTE E TURISMO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DO MICROCRÉDITO PARA O ICC NO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN, CONFORME NF. 50197 ANEXA.												
7817		13/09	190,98	0,00	190,98	190,98	0,00	48593	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7818		13/09	51,05	0,00	51,05	51,05	0,00	48593	17.511.006	0001	2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A BOMBA DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
7819		13/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		12.361.002	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA - EM CARATER DE URGÊNCIA - NECESSÁRIA AO CONSERTO DO ÔNIBUS VOLARE W8, ANO 2005, PLACAS IMX7522, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AF. 2000 E NF 001.612.491 ANEXA.												
7820		13/09	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		12.361.002	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA - EM CARATER DE URGÊNCIA - NECESSÁRIA AO CONSERTO DO ÔNIBUS VOLARE W8, ANO 2005, PLACAS IMX7522, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AF. 2001 E NF 487 ANEXA.												
7821		14/09	354,95	0,00	354,95	354,95	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.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
7822		14/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	SIMONE MARTINS ABREU	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/TRANSPORTE, REFEIÇÕES E ESTADIA, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS SENDO NESTA ETAPA A REALIZAÇÃO DO II E IV MÓDULO DO CURSO SUPORTE BÁSICO DE VIDA(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO, NA RODOVIA RS 235, KM 51, ENTRE AS CIDADES DE CANELA E SÃO FRANCISCO DE PAULA/RS, CFE. ADTO.445/2012 E DOC. ANEXOS.															
7823		14/09	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	ANTONIO DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ALINE BRASIL DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDEF, NA CIDADE DE LAJEADO E TRANSPORTAR A PACIENTE ANA MARIBEL DA SILVA DA CRUZ PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO EMOCENTRO DE PORTO ALEGRE, CFE. FV. 279/2012 E DOC. ANEXOS.															
7824		14/09	166,56	0,00	166,56	166,56	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4392, INSTALADO JUNTO A ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
7825		14/09	45.713,54	0,00	0,00	0,00	45.713,54		12.361.004	0031	2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	TALISMÃ CONSTRUTORA LTDA. ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ACESSO COBERTO DA E.M.E.F. SÃO JOÃO, CFE. AF. 2016, TP. 12/2012 E NF. ANEXA.CONTRATO 180/2012 DE 14/09/12															
7826		14/09	261.483,37	0,00	0,00	0,00	261.483,37		12.361.004	0031	2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	TALISMÃ CONSTRUTORA LTDA. ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BECESSÁRIOS A RFORMA DO GINÁSIO DESPORTES DE ACESO COBERTO DA E.M.E.F ANTONIO LIBERATTO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ACESSO COBERTO DA E.M.E.F SÃO JOÃO, CFE. AF. 2015, TP. 12/2012 E NF. ANEXA.CONTRATO 180/2012 DE 14/09/12															
7827	284/2012	14/09	430,60	0,00	0,00	0,00	430,60	08.244.003	1290		2.242	473	3.3.90.30.00.00.00.00	REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS E OUTROS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, OBJETIVANDO A CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES, COM CRIANÇAS DE ATÉ 06 ANOS, DENTRO DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SEHAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2012 E AF. 2005/2012 E NF ANEXA.															
7828	284/2012	14/09	216,50	0,00	0,00	0,00	216,50	08.244.003	1290		2.242	473	3.3.90.30.00.00.00.00	REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS E OUTROS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, OBJETIVANDO A CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES, COM CRIANÇAS DE ATÉ 06 ANOS, DENTRO DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SEHAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2012 E AF. 2006/2012 E NF ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
7829		14/09	492,80	0,00	492,80	0,00	492,80		10.302.003	0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	SAAVEDRA REPRESENTAÇÕES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA GASTRONOMIA COM RETENÇÃO INTERNA POR BÁLAO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO DA PACIENTE THAIS LETICIA LOTERMANN DA SILVA, PORTADORA DE MEGALECEFALIA CEREBRAL, ATENDIDA ATRAVÉS DA SMS, CFE. AF. 2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO 93/2012 E DOC.13830 ANEXOS.															
7830	284/2012	14/09	407,50	0,00	0,00	0,00	407,50		13.392.005	0001	2.081	272	3.3.90.30.00.00.00.00	REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS E OUTROS DESTINADOS AS OFICINAS DE PAPIAGEM BÁSICA E PALHA DE MILHO COORDENADOS PELA SMES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2012 E AF. 2007/2012 E NF ANEXA.															
7831	284/2012	14/09	414,30	0,00	0,00	0,00	414,30		08.244.003	1290	2.242	473	3.3.90.30.00.00.00.00	VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS E OUTROS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, OBJETIVANDO A CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES, COM CRIANÇAS DE ATÉ 06 ANOS, DENTRO DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SEHAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2012 E AF. 2008/2012 E NF ANEXA.															
7832		14/09	2.974,00	0,00	0,00	0,00	2.974,00		10.301.003	4710	2.115	536	4.4.90.52.00.00.00.00	FELIPE COSSETIN & CIA. LTDA.	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A 2 CLIMATIZADORES 9.00 BTUS, QUENTE E FRIO, 220V, DESTINADOS A INSTALAÇÃO JUNTO A SMS, CFE. AF. 2013, PREGÃO ELETRÔNICO 146/2012 E DOC. ANEXOS.															
7833		14/09	1.487,00	0,00	0,00	0,00	1.487,00		10.301.003	4190	2.117	535	4.4.90.52.00.00.00.00	FELIPE COSSETIN & CIA. LTDA.	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM CLIMATIZADORE 9.00 BTUS, QUENTE E FRIO, 220V, DESTINADOS A INSTALAÇÃO JUNTO A SMS, CFE. AF. 2012, PREGÃO ELETRÔNICO 146/2012 E DOC. ANEXOS.															
7834		14/09	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO PARA REVISÃO E TROCA DE FONTE EM UM MICROCOMPUTADOR UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE PATRIMÔNIO DA SEAD, CONFORME AF. 2017/2012 E NF.000525 ANEXA.															
7835		14/09	5.315,00	0,00	0,00	0,00	5.315,00		10.301.003	4510	2.115	411	4.4.90.52.00.00.00.00	FELIPE COSSETIN & CIA. LTDA.	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A 1 CLIMATIZADORE 9.00 BTUS, UM CLIMATIZADOR SPLIT 18.000 BTUS E UM CLIMATIZADOR 12.000 BTUS, QUENTE E FRIO, 220V, DESTINADOS A INSTALAÇÃO JUNTO A SMS, CFE. AF. 2011, PREGÃO ELETRÔNICO 146/2012 E DOC. ANEXOS.															
7836		14/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO PARA FAZER AJUSTES NA INTERNET E REDE DE COMPUTADORES JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME AF. 2018/2012 E NF.000526 ANEXA.															
7837		14/09	11.543,00	0,00	0,00	0,00	11.543,00		12.365.005	0031	1.097	217	4.4.90.52.00.00.00.00	FELIPE COSSETIN & CIA. LTDA.	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A 7 CLIMATIZADORES 9.000 BTUS, QUENTE E FRIO, 220V, DESTINADOS A INSTALAÇÃO JUNTO A CRECHE VAGA LUME, CFE. AF. 2010, PREGÃO ELETRÔNICO 146/2012 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																
7838		14/09	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 DEESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 446/2012 E DOC. ANEXOS.																
7839		14/09	1.649,00	0,00	0,00	0,00	1.649,00	04.122.001	1	0001	1.002	33	4.4.90.52.00.00.00.00	FELIPE COSSETIN & CIA. LTDA.	412	
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM CLIMATIZADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS, QUENTE E FRIO, 220V, DESTINADO AO USO JUNTO A SEAD, CFE. AF. 2009 E DOC.ANEXOS																
7840		14/09	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 DEESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PAA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 446/2012 E DOC. ANEXOS.																
7841		14/09	101,18	0,00	0,00	0,00	101,18	26.782.010	1	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fundo	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA RETROSCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, ANO 2008, Nº21, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 2003, INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 15/2012 E DOC. ANEXOS.																
7842		14/09	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00	26.782.010	1	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fundo	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DA RETORESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, ANO 2008, N21, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 2004, INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 15/2012 E DOC. ANEXOS.																
7843		14/09	31,80	0,00	0,00	0,00	31,80	10.302.003	1	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	ALEX MILCZAREK - Espaço Gourmet	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA E LUIS FERNANDES DE ABREU, QUE IRÃO TRABALHAR NA 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PLANALTO MISSÕES DE KART CROSS, NO ATENDIMENTO DE POSSÍVEIS EMERGÊNCIAS, A REALIZAR-SE NNO DIA 16/09/12, CONFORME AF. 2019/2012 E NF ANEXA.																
7844	312/2012	14/09	528,57	0,00	0,00	0,00	528,57	10.301.003	4	4710	2.115	402	3.3.90.30.00.00.00.00	NOELY TEREZINHA CECCAGNO FROSI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS A SEREM COLOCADAS JUNTO A SALA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PRÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 94/2012 DE 14/09/2012. AF. 2020/2012 E NF 81 ANEXA.																
7845		14/09	25.708,33	0,00	25.708,33	25.708,33	0,00	48454	28.841.010	1	0001	0.003	68	4.6.90.71.00.00.00.00	BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	175
REF EMPENHO P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZACAO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 14																
7846		14/09	7.516,73	0,00	7.516,73	7.516,73	0,00	48454	28.843.010	1	0001	0.006	71	3.2.90.21.00.00.00.00	BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	127
PELA DESPESA COM JUROS E ENCARGOS 48 vezes de 1234000 4% aa + tjlp 14 parcela.																
7847		17/09	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.003	1	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES JOÃO CARLOS ANTONOW, PAULO HERMES E ALDA REGINA SONDA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. FV.280/2012																



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															
7848		17/09	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	VANUZA VICENTINI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VANUZA VICENTINI, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
7849		17/09	56,48	0,00	56,48	56,48	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	VANUZA VICENTINI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VANUZA VICENTINI, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
7850		17/09	18,83	0,00	18,83	18,83	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	VANUZA VICENTINI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VANUZA VICENTINI, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
7851		17/09	20,68	0,00	20,68	20,68	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	VANUZA VICENTINI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VANUZA VICENTINI, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
7852		17/09	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	48449	27.812.010	0001	2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	EQUIPE OS DIVERTIDOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 1º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLAO, INSTITUIDO PELO DECRETO 3.262 DE 14/08/2012 CFE. DOC.ANEXO.															
7853		17/09	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		27.812.010	0001	2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	GREMIO ESPORTIVO SANTOAGUSTENSE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 2º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLAO, INSTITUIDO PELO DECRETO 3.262 DE 14/08/2012 CFE. DOC.ANEXO.															
7854		17/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	27.812.010	0001	2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	EQUIPE DA AFUMUSA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 3º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLAO, INSTITUIDO PELO DECRETO 3.262 DE 14/08/2012 CFE. DOC.ANEXO.															
7855		17/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		27.812.010	0001	2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	VALDEZ ASSUNÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO INDIVIDUAL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLÃO, CFE. DOC. ANEXO.															
7856		17/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	27.812.010	0001	2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	IRANI PESS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO INDIVIDUAL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLÃO, CFE. DOC. ANEXO.															
7857		17/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		27.812.010	0001	2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	DECLERO KONING	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO INDIVIDUAL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLÃO, CFE. DOC. ANEXO.															
7858		17/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48449	27.812.010	0001	2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	GILIARDI VIANA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO INDIVIDUAL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLÃO, CFE. DOC. ANEXO.															
7859		17/09	130,00	21,60	108,40	108,40	0,00	48594	10.302.003	0040	2.112	380	3.3.90.30.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA AGENDA 2013 DESTINADA A UTILIZAÇÃO NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS E AQUISIÇÃO DE DUAS PASTAS DE PLÁSTICO SANFONADAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO JUNTO AO SETOR DE SAÚDE MENTAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 447/2012 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															
7860		17/09	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	08.244.002	0001		2.121	443	3.3.90.30.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E CILINDRO DE FECHADURA A SEREM SUBSTITUÍDAS JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA E CENTRO DO IDOSO, COORDENADOS PELA SEHAS, CONFORME AF. 2021/2012 E NF ANEXA.															
7861		17/09	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A TROCA DE FECHADURA E CILINDRO EM PORTAS, JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA E CENTRO DO IDOSO, COORDENADOS PELA SEHAS, CONFORME AF. 2022/2012 E NF ANEXA.															
7862		17/09	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS NA REDE DE INTERNET E CONSERTOS DE CABOS DE REDE JUNTO A SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AF. 2023/2012 E NF.000529 ANEXA.															
7863		17/09	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00	04.182.002	0001		2.020	63	3.3.90.30.00.00.00.00	GP CATARINENSE COM. IMP. EXP. LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS A SEREM SUBSTITUÍDOS JUNTO AO CAMINHÃO CHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, UTILIZADO COMO CAMINHÃO PIPA, COORDENADO PELA SEAD - PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2012 DE 14.03.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 2024/2012 E NF.029.033 ANEXA.															
7864		17/09	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	04.122.000	0001		2.005	21	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA NOVA A SER SUBSTITUÍDA JUNTO AO VEÍCULO CHEVROLET VECTRA, ANO 2006, PLACAS IMY 5672, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AF. 2025/2012 E NF ANEXA.															
7865		17/09	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	48449	04.182.002	0001	2.020	63	3.3.90.30.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONSERTO DO CAMINHÃO CHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, UTILIZADO COMO CAMINHÃO PIPA, COORDENADO PELA SEAD. CONFORME AF. 2026/2012 E NF.001.600.374 ANEXA.															
7866		17/09	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	48449	04.182.002	0001	2.020	64	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONSERTO DO CAMINHÃO CHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, UTILIZADO COMO CAMINHÃO PIPA, COORDENADO PELA SEAD. CONFORME AF. 2027/2012 E NF.000436 ANEXA.															
7867		17/09	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESSA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO AUTOMÁTICO A SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR DA NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL N° 71/2012 DE 27/03/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 2028/2012 E NF ANEXA.															
7868		17/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MOURA	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.448/2012 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															
7869		17/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MOURA	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 TRAAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 448/2012 E DOC. ANEXOS.												
7870		17/09	7.940,09	0,00	7.940,09	7.940,09	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7871		17/09	146,70	0,00	146,70	146,70	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7872		17/09	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 PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7873		17/09	5.941,91	0,00	5.941,91	5.941,91	0,00	48449	04.122.000	0001	2.204	23	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7874		17/09	2.436,55	0,00	2.436,55	2.436,55	0,00	48449	04.124.001	0001	2.232	28	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7875		17/09	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 PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7876		17/09	22.935,07	0,00	22.935,07	22.935,07	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7877		17/09	121,61	0,00	121,61	121,61	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7878		17/09	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7879		17/09	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 PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7880		17/09	1.322,24	0,00	1.322,24	1.322,24	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7881		17/09	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 PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7882		17/09	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 PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7883		17/09	1.826,33	0,00	1.826,33	1.826,33	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	38	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												



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																
7884		17/09	95,04	0,00	95,04	95,04	0,00	48449	04.122.001(0001		2.006	38	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
7885		17/09	91,08	0,00	91,08	0,00	91,08		04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
7886		17/09	1.182,53	0,00	1.182,53	0,00	1.182,53		04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
7887		17/09	484,44	0,00	484,44	0,00	484,44		04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
7888		17/09	472,85	0,00	472,85	0,00	472,85		04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
7889		17/09	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. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
7890		17/09	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. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
7891		17/09	91,08	0,00	91,08	0,00	91,08		04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
7892		17/09	247,72	0,00	247,72	0,00	247,72		04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
7893		17/09	437,87	0,00	437,87	0,00	437,87		04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
7894		17/09	163,60	0,00	163,60	0,00	163,60		04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
7895		17/09	173,91	0,00	173,91	0,00	173,91		04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
7896		17/09	60,53	0,00	60,53	0,00	60,53		04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
7897		17/09	108,11	0,00	108,11	0,00	108,11		04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
7898		17/09	138,36	138,36	0,00	0,00	0,00		04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													



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															
7899		17/09	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. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7900		17/09	186,30	0,00	186,30	0,00	186,30	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7901		17/09	658,61	0,00	658,61	0,00	658,61	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7902		17/09	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. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7903		17/09	116,39	0,00	116,39	0,00	116,39	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7904		17/09	82,38	0,00	82,38	0,00	82,38	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 09/12												
7905		17/09	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 09/12												
7906		17/09	770,60	0,00	770,60	0,00	770,60	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7907		17/09	1.332,17	0,00	1.332,17	0,00	1.332,17	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7908		17/09	767,07	0,00	767,07	0,00	767,07	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7909		17/09	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7910		17/09	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 NACIONAL SEGURO NACIONA	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7911		17/09	1.499,88	0,00	1.499,88	0,00	1.499,88	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7912		17/09	1.181,15	0,00	1.181,15	0,00	1.181,15	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7913		17/09	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 NACIONAL SEGURO NACIONA	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												



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																
7914		17/09	1.512,08	0,00	1.512,08	0,00	1.512,08		04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
7915		17/09	2.754,05	0,00	2.754,05	0,00	2.754,05		04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
7916		17/09	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 NACIONAL SEGURO NACIONA	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
7917		17/09	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 NACIONAL SEGURO NACIONA	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
7918		17/09	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 NACIONAL SEGURO NACIONA	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
7919		17/09	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 NACIONAL SEGURO NACIONA	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
7920		17/09	398,36	0,00	398,36	398,36	0,00	48454	04.122.001(0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
7921		17/09	344,77	0,00	344,77	344,77	0,00	48454	04.122.001(0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
7922		17/09	3.436,88	0,00	3.436,88	3.436,88	0,00	48454	04.122.001(0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
7923		17/09	1.640,71	0,00	1.640,71	1.640,71	0,00	48454	04.122.001(0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
7924		17/09	1.504,76	0,00	1.504,76	1.504,76	0,00	48454	04.122.001(0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
7925		17/09	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 PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
7926		17/09	214,68	0,00	214,68	214,68	0,00	48454	04.122.001(0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
7927		17/09	852,76	0,00	852,76	852,76	0,00	48454	04.122.001(0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
7928		17/09	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 PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													



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															
7944		17/09	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 PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7945		17/09	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 PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7946		17/09	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 PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7947		17/09	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 PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7948		17/09	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 PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7949		17/09	321,92	0,00	321,92	0,00	321,92	04.122.001(0001		2.033	110	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7950		17/09	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 NACIONAL SEGURO NACIONA	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7951		17/09	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 PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7952		17/09	410,16	0,00	410,16	410,16	0,00	48454	04.122.001(0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7953		17/09	525,86	0,00	525,86	525,86	0,00	48454	04.122.001(0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7954		17/09	929,50	0,00	929,50	929,50	0,00	48454	04.122.001(0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7955		17/09	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 PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7956		17/09	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 PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7957		17/09	3.170,21	0,00	3.170,21	3.170,21	0,00	48449	20.605.008:	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7958		17/09	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	20.605.008:	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	



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															
7959		17/09	136,95	0,00	136,95	136,95	0,00	48449	20.605.008:	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7960		17/09	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 PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7961		17/09	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 PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7962		17/09	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 PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7963		17/09	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 PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7964		17/09	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 PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7965		17/09	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 PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7966		17/09	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 PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7967		17/09	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 PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7968		17/09	824,94	0,00	824,94	0,00	824,94	04.122.001:	0001	2.045	161	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL	122	
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7969		17/09	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 NACIONAL SEGURO NACIONAL	122	
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7970		17/09	347,29	0,00	347,29	347,29	0,00	48454	04.122.001:	0001	2.045	162	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7971		17/09	3.190,40	0,00	3.190,40	3.190,40	0,00	48449	12.361.004:	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7972		17/09	136,95	0,00	136,95	136,95	0,00	48449	12.361.004:	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7973		17/09	9.259,78	0,00	9.259,78	9.259,78	0,00	48449	12.361.004:	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	



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															
7974		17/09	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	12.361.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7975		17/09	544,61	0,00	544,61	544,61	0,00	48449	12.361.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7976		17/09	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 09/12	
7977		17/09	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 NACIONAL SEGURO NACIONAL	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7978		17/09	122,02	0,00	122,02	0,00	122,02		12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7979		17/09	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. ESTADO RGS	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7980		17/09	829,90	0,00	829,90	0,00	829,90		12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7981		17/09	1.552,57	0,00	1.552,57	1.552,57	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7982		17/09	13.735,31	0,00	13.735,31	13.735,31	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7983		17/09	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 PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7984		17/09	1.240,56	0,00	1.240,56	1.240,56	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7985		17/09	15,52	0,00	15,52	15,52	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7986		17/09	714,20	0,00	714,20	714,20	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7987		17/09	387,56	0,00	387,56	387,56	0,00	48489	12.361.004	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
7988		17/09	234,16	0,00	234,16	234,16	0,00	48489	12.361.004	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	



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															
7989		17/09	2.324,28	0,00	2.324,28	2.324,28	0,00	48489	12.361.004	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7990		17/09	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. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7991		17/09	901,28	0,00	901,28	0,00	901,28		12.365.004	0020	2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7992		17/09	2.000,99	0,00	2.000,99	2.000,99	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7993		17/09	19.469,97	0,00	19.469,97	19.469,97	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7994		17/09	64,17	0,00	64,17	64,17	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7995		17/09	110,27	0,00	110,27	110,27	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7996		17/09	2.067,60	0,00	2.067,60	2.067,60	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7997		17/09	22,77	0,00	22,77	22,77	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7998		17/09	1.393,85	0,00	1.393,85	1.393,85	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
7999		17/09	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	210	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8000		17/09	137,23	137,23	0,00	0,00	0,00		12.365.004	0020	2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8001		17/09	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 PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8002		17/09	901,28	901,28	0,00	0,00	0,00		12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8003		17/09	3.243,13	0,00	3.243,13	3.243,13	0,00	48489	12.365.004	0020	2.060	211	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												



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															
8004		17/09	1.825,29	0,00	1.825,29	0,00	1.825,29		12.361.0047	0031	2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	ipe - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8005		17/09	4.080,09	0,00	4.080,09	0,00	4.080,09		12.361.0047	0031	2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	ipe - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8006		17/09	259,53	0,00	259,53	0,00	259,53		12.361.0047	0031	2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	ipe - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8007		17/09	1.639,58	0,00	1.639,58	0,00	1.639,58		12.361.0047	0031	2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	ipe - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8008		17/09	33.893,71	0,00	33.893,71	33.893,71	0,00	48569	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8009		17/09	314,12	0,00	314,12	314,12	0,00	48569	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8010		17/09	1.385,29	0,00	1.385,29	1.385,29	0,00	48569	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8011		17/09	1.433,67	0,00	1.433,67	1.433,67	0,00	48569	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8012		17/09	1.834,64	0,00	1.834,64	1.834,64	0,00	48569	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8013		17/09	853,19	0,00	853,19	853,19	0,00	48569	12.361.0047	0031	2.064	226	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8014		17/09	4.356,97	0,00	4.356,97	4.356,97	0,00	48569	12.361.0047	0031	2.064	227	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8015		17/09	120.735,52	0,00	120.735,52	120.735,52	0,00	48569	12.361.0047	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8016		17/09	4.741,64	0,00	4.741,64	4.741,64	0,00	48569	12.361.0047	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8017		17/09	6.854,77	0,00	6.854,77	6.854,77	0,00	48569	12.361.0047	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8018		17/09	14.199,00	0,00	14.199,00	14.199,00	0,00	48569	12.361.0047	0031	2.065	231	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	



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															
8019		17/09	13.526,66	0,00	13.526,66	13.526,66	0,00	48569	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8020		17/09	2.198,30	0,00	2.198,30	2.198,30	0,00	48569	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8021		17/09	825,90	0,00	825,90	825,90	0,00	48569	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8022		17/09	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 PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8023		17/09	49.953,74	0,00	49.953,74	49.953,74	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8024		17/09	2.041,45	0,00	2.041,45	2.041,45	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8025		17/09	2.670,70	0,00	2.670,70	2.670,70	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8026		17/09	5.396,46	0,00	5.396,46	5.396,46	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	239	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8027		17/09	4.275,04	0,00	4.275,04	4.275,04	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8028		17/09	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8029		17/09	128,02	0,00	128,02	128,02	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8030		17/09	568,01	0,00	568,01	0,00	568,01		13.392.005	0001	2.079	262	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8031		17/09	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 PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8032		17/09	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 PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8033		17/09	259,31	0,00	259,31	0,00	259,31		04.122.001	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												



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																
8034		17/09	226,24	0,00	226,24	0,00	226,24		04.122.001(0001		2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
8035		17/09	1.021,84	69,11	952,73	0,00	952,73		04.122.001(0001		2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
8036		17/09	564,43	0,00	564,43	0,00	564,43		04.122.001(0001		2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
8037		17/09	62,05	0,00	62,05	0,00	62,05		04.122.001(0001		2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
8038		17/09	1.309,00	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00		04.122.001(0001		2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
8039		17/09	2.681,10	0,00	2.681,10	2.681,10	0,00	48449	04.122.001(0001		2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
8040		17/09	3.361,80	0,00	3.361,80	3.361,80	0,00	48449	04.122.001(0001		2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
8041		17/09	57,44	0,00	57,44	57,44	0,00	48449	04.122.001(0001		2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
8042		17/09	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	04.122.001(0001		2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
8043		17/09	21,06	0,00	21,06	21,06	0,00	48449	04.122.001(0001		2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
8044		17/09	66,23	0,00	66,23	66,23	0,00	48449	04.122.001(0001		2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
8045		17/09	475,43	0,00	475,43	0,00	475,43		04.122.001(0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
8046		17/09	448,68	0,00	448,68	0,00	448,68		04.122.001(0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
8047		17/09	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08		04.122.001(0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													
8048		17/09	801,96	0,00	801,96	0,00	801,96		04.122.001(0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12													



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															
8049		17/09	274,68	0,00	274,68	274,68	0,00	48449	04.122.001(0001	2.086	305	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8050		17/09	550,46	0,00	550,46	550,46	0,00	48454	04.122.001(0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8051		17/09	480,26	0,00	480,26	480,26	0,00	48454	04.122.001(0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8052		17/09	2.169,35	0,00	2.169,35	2.169,35	0,00	48454	04.122.001(0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8053		17/09	1.580,24	0,00	1.580,24	1.580,24	0,00	48454	04.122.001(0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8054		17/09	131,73	0,00	131,73	131,73	0,00	48454	04.122.001(0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8055		17/09	2.338,18	0,00	2.338,18	2.338,18	0,00	48454	04.122.001(0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8056		17/09	12.443,60	0,00	12.443,60	12.443,60	0,00	48449	15.452.005(0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8057		17/09	114,88	0,00	114,88	114,88	0,00	48449	15.452.005(0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8058		17/09	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	15.452.005(0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8059		17/09	951,11	0,00	951,11	951,11	0,00	48449	15.452.005(0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8060		17/09	717,95	0,00	717,95	717,95	0,00	48449	15.452.005(0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8061		17/09	1.133,52	0,00	1.133,52	1.133,52	0,00	48449	15.452.005(0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8062		17/09	2.858,79	0,00	2.858,79	2.858,79	0,00	48449	15.452.005(0001	2.088	312	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8063		17/09	10.116,38	0,00	10.116,38	10.116,38	0,00	48449	15.452.006(0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	



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															
8064		17/09	57,44	0,00	57,44	57,44	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8065		17/09	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 PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8066		17/09	955,78	0,00	955,78	955,78	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8067		17/09	880,41	0,00	880,41	880,41	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8068		17/09	1.089,82	0,00	1.089,82	1.089,82	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	316	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8069		17/09	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 PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8070		17/09	695,52	0,00	695,52	695,52	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8071		17/09	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 PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8072		17/09	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 PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8073		17/09	16,17	0,00	16,17	16,17	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	329	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8074		17/09	13.530,23	0,00	13.530,23	13.530,23	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8075		17/09	1.123,39	0,00	1.123,39	1.123,39	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8076		17/09	717,95	0,00	717,95	717,95	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8077		17/09	1.477,03	0,00	1.477,03	1.477,03	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8078		17/09	1.308,78	0,00	1.308,78	1.308,78	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	349	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												



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																
8079		17/09	315,32	0,00	315,32	0,00	315,32		10.122.001(0040		2.107	360	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8080		17/09	9.841,77	0,00	9.841,77	9.841,77	0,00	48449	10.122.001(0040		2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8081		17/09	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.122.001(0040		2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8082		17/09	414,17	0,00	414,17	414,17	0,00	48449	10.122.001(0040		2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8083		17/09	304,55	0,00	304,55	304,55	0,00	48449	10.122.001(0040		2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8084		17/09	1.146,87	0,00	1.146,87	0,00	1.146,87		10.122.001(0040		2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8085		17/09	1.859,52	0,00	1.859,52	0,00	1.859,52		10.122.001(0040		2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8086		17/09	626,79	0,00	626,79	0,00	626,79		10.122.001(0040		2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8087		17/09	761,61	0,00	761,61	761,61	0,00	48449	10.122.001(0040		2.107	363	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8088		17/09	826,00	0,00	826,00	826,00	0,00	48526	10.122.001(0040		2.107	364	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8089		17/09	2.843,67	0,00	2.843,67	0,00	2.843,67		10.302.003(0040		2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8090		17/09	125,42	0,00	125,42	0,00	125,42		10.302.003(0040		2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8091		17/09	59.766,21	0,00	59.766,21	59.766,21	0,00	48449	10.302.003(0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8092		17/09	6.700,26	0,00	6.700,26	6.700,26	0,00	57308	10.301.003(4540		2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8093		17/09	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 PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	



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															
8094		17/09	66,81	0,00	66,81	66,81	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8095		17/09	4.297,16	0,00	4.297,16	4.297,16	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8096		17/09	310,14	0,00	310,14	310,14	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8097		17/09	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 PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8098		17/09	2.147,26	0,00	2.147,26	2.147,26	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8099		17/09	717,95	0,00	717,95	717,95	0,00	48449	10.301.003*	4110	2.212	418	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8100		17/09	4.499,10	0,00	4.499,10	4.499,10	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8101		17/09	920,15	0,00	920,15	920,15	0,00	48449	10.301.003*	4110	2.212	418	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8102		17/09	977,19	0,00	977,19	977,19	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	377	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8103		17/09	9.169,49	0,00	9.169,49	9.169,49	0,00	48526	10.302.003*	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8104		17/09	1.305,81	0,00	1.305,81	1.305,81	0,00	48526	10.302.003*	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8105		17/09	2.758,44	0,00	2.758,44	2.758,44	0,00	48526	10.302.003*	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8106		17/09	110,93	0,00	110,93	0,00	110,93		10.301.003*	0040	2.210	386	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8107		17/09	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. ESTADO RGS	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8108		17/09	854,81	0,00	854,81	854,81	0,00	48449	10.301.003*	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												



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															
8109		17/09	2.966,04	0,00	2.966,04	2.966,04	0,00	48449	10.301.003*	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8110		17/09	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.301.003*	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8111		17/09	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.301.003*	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8112		17/09	568,82	0,00	568,82	568,82	0,00	48449	10.301.003*	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8113		17/09	2.099,43	0,00	2.099,43	2.099,43	0,00	48449	10.301.003*	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8114		17/09	153,86	0,00	153,86	153,86	0,00	48449	10.301.003*	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8115		17/09	444,91	0,00	444,91	444,91	0,00	48449	10.301.003*	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8116		17/09	155,79	0,00	155,79	155,79	0,00	48526	10.301.003*	0040	2.210	389	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8117		17/09	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 PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8118		17/09	10.339,02	0,00	10.339,02	10.339,02	0,00	56087	10.301.003*	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8119		17/09	1.944,92	0,00	1.944,92	1.944,92	0,00	56087	10.301.003*	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8120		17/09	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 PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8121		17/09	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 PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8122		17/09	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 PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8123		17/09	9.983,97	0,00	9.983,97	9.983,97	0,00	48449	10.301.003*	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	



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															
8124		17/09	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 PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8125		17/09	5.832,53	0,00	5.832,53	5.832,53	0,00	48449	10.301.003	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8126		17/09	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 PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8127		17/09	2.809,00	0,00	2.809,00	2.809,00	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8128		17/09	14,04	0,00	14,04	14,04	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8129		17/09	11.364,59	0,00	11.364,59	11.364,59	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8130		17/09	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 PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8131		17/09	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 PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8132		17/09	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 PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8133		17/09	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 PAGAMENTO	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8134		17/09	1.594,55	0,00	1.594,55	0,00	1.594,55	04.122.001	0001		2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8135		17/09	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 NACIONAL SEGURO NACIONAL	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8136		17/09	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 NACIONAL SEGURO NACIONAL	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8137		17/09	650,26	0,00	650,26	650,26	0,00	48454	04.122.001	0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8138		17/09	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 PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	



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																
8139		17/09	2.111,00	0,00	2.111,00	2.111,00	0,00	48454	04.122.001(0001		2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8140		17/09	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. ESTADO RGS	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8141		17/09	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. ESTADO RGS	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8142		17/09	14.323,16	0,00	14.323,16	14.323,16	0,00	48449	08.244.002(0001		2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8143		17/09	516,90	0,00	516,90	516,90	0,00	48449	08.244.002(0001		2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8144		17/09	812,81	0,00	812,81	812,81	0,00	48449	08.244.002(0001		2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8145		17/09	144,86	0,00	144,86	0,00	144,86		08.244.002(0001		2.121	440	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8146		17/09	61,43	0,00	61,43	61,43	0,00	48449	08.244.002(0001		2.121	441	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8147		17/09	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 PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8148		17/09	0,48	0,00	0,48	0,48	0,00	48449	08.243.002(0001		2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8149		17/09	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 PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8150		17/09	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 PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8151		17/09	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 PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8152		17/09	337,70	0,00	337,70	337,70	0,00	48449	08.243.002(0001		2.126	452	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	
8153		17/09	18.965,06	0,00	18.965,06	18.965,06	0,00	48449	10.302.003(0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12	



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															
8154		17/09	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 PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8155		17/09	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 PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8156		17/09	1.921,38	0,00	1.921,38	1.921,38	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12												
8157		17/09	2.090,42	700,26	1.390,16	1.390,16	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
8158		18/09	5.107,29	0,00	0,00	0,00	5.107,29	26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fundo	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA PATROLA CATERPILLAR 120H, ANO 1977, N16, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 2029, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 16 E NF. ANEXA												
8159		19/09	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE FELÍCIO RICHTER PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 282/2012 E DOC. ANEXOS.												
8160		19/09	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 REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE KEILA B. E. REIS (PACIENTE DE ALTO RISCO) PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 281/2012 E DOC. ANEXO												
8161		19/09	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, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.450/2012 E DOC. ANEXOS.												
8162		19/09	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	IVÁNEZ ANTONIO THALHEIMER	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 S. BUENO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO A FUNDEF, NA CIDADE DE LAJEADO E O PACIENTE JOCELI ANTONOW PARA INTERNAÇÃO PARA REALIZAR CIRURGIA JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE. FV. 283/2012 E DOC. ANEXOS.												
8163		19/09	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/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRAAAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.450/2012 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															
8164		19/09	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 OLIVEIRA	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.449/2012 E DOC. ANEXOS.															
8165		19/09	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 OLIVEIRA	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.449/2012 E DOC. ANEXOS.															
8166		19/09	271,60	0,00	271,60	271,60	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 SMS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
8167		19/09	39,40	0,00	39,40	39,40	0,00	48598	08.243.002	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875, INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8168		19/09	154,33	0,00	154,33	154,33	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8169		19/09	79,16	0,00	79,16	79,16	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SEHAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8170		19/09	48,84	0,00	48,84	48,84	0,00	48449	04.122.001	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5249, INSTALADO JUNTO AO SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8171		19/09	37,48	0,00	37,48	37,48	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4459, INSTALADO JUNTO A SEHAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8172		19/09	152,94	0,00	152,94	152,94	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3856, INSTALADO JUNTO A ESCOLA SÃO JOÃO E 55.3781-4393, INSTALADO JUNTO A ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012 CFE. DOC. ANEXO															
8173		19/09	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 OLIVEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 25/09/2012 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE FELÍCIO RICHTER PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO E A PACIENTE ANNE MARTINS FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, CFE. FV.284/2012 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															
8174		19/09	695,00	0,00	0,00	0,00	695,00		08.244.002f	0001	2.132	491	3.3.90.32.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROJETOS SOCIAIS QUE VISAM ATENDER FAMILIAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARTICIPANTES DOS PROJETOS: CIDADÃO, ASSISTENCIA A MULHER, ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE E AO IDOSO, COORDENADOS PELA SEHAS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2012 DE 06/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 2030/2012 E NF ANEXA.															
8175		19/09	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00		08.244.002f	0001	2.132	491	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROJETOS SOCIAIS QUE VISAM ATENDER FAMILIAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARTICIPANTES DOS PROJETOS: CIDADÃO, ASSISTENCIA A MULHER, ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE E AO IDOSO, COORDENADOS PELA SEHAS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2012 DE 06/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 2031/2012 E NF 69851 ANEXA.															
8176		19/09	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.003a	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 A PACIENTE MARTA DE MATTOS MAFALDA PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO (CINTILOGRAFIA) JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 285/2012 E DOC. ANEXO.															
8177		19/09	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		26.782.010f	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fundo	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPO.6898, REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DO ALOJAMENTO DAS BÚCHAS, DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, ANO 2008, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR - ACRÉSCIMO CONFORME PREVE ART 65 § 1º DA LEI 8666/93, CONTRATO Nº 116/2012 PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES Nº 007/2012 DE 19.06.12. E NF ANEXA.															
8178		19/09	80,00	28,00	52,00	52,00	0,00	48600	12.361.002f	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	SADI SOUZA DE ALMEIDA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO SERVIDOR PLINIO GUIOMAR RIBEIRO, QUE IRÃO CONDUZIR OS ALUNOS DA EMEF SÃO JOÃO PARA O MUNICÍPIO DE AMETISTA DO SUL/RS, EM VIAGEM DE ESTUDOS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 451/2012 E DOC. ANEXOS.															
8179		19/09	38,82	0,00	38,82	38,82	0,00	48587	04.121.000f	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 ASSESSORIA DE PROJETOS SESUPLAN, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8180		19/09	142,77	0,00	142,77	142,77	0,00	48587	04.129.001f	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 SETEMBRO 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															
8181		19/09	150,06	0,00	150,06	150,06	0,00	48587	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 SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
8182		19/09	173,75	0,00	173,75	173,75	0,00	48587	04.124.001:	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3556, 55.3781-4715, INSTALADOS JUNTO A TESOUREIRA E SETOR DE CONTABILIDADE/SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
8183		19/09	578,32	0,00	578,32	578,32	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 55.3781-3235-POSTO NOVO MILÊNIO.55.3781-5259-SMS PORTARIA, 55.3781-5247-TRANSPORTE E ENFERMOS, 55.3781-4499-DIVISÃO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.												
8184		19/09	437,90	0,00	437,90	437,90	0,00	48587	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 SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
8185		19/09	136,21	0,00	136,21	136,21	0,00	48587	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 SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
8186		19/09	254,61	0,00	254,61	254,61	0,00	48600	12.361.002:	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358, INSTALADO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SMEC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXAS.												
8187		19/09	204,95	0,00	204,95	204,95	0,00	48587	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 SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
8188		19/09	49,64	0,00	49,64	49,64	0,00	48587	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 SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
8189		19/09	38,82	0,00	38,82	38,82	0,00	48587	04.122.001:	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4719, UTILIZADO JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
8190		19/09	196,21	0,00	196,21	196,21	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 SETEMBRO 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															
8191		19/09	59,91	0,00	59,91	59,91	0,00	48594	10.122.001	0040	2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781.5251, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.															
8192		19/09	60,85	0,00	60,85	60,85	0,00	48587	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 SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXAS.															
8193		19/09	62,02	0,00	62,02	62,02	0,00	48587	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 SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8194		19/09	167,94	0,00	167,94	167,94	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- SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
8195		19/09	466,91	0,00	466,91	466,91	0,00	48587	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, 055.3781-4362 INSTALADOS JUNTO ASSESSORIA JURÍDICA, CHEFIA DE GABINETE, GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8196		19/09	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 SANTOS	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, PEÇAS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.453/2012 E DOC. ANEXOS.															
8197		19/09	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 SANTOS	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.453/2012 E DOC. ANEXOS.															
8198		19/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.452/2012 E DOC. ANEXOS.															
8199		19/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ETACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.452/2012 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																
8200		19/09	6.275,00	0,00	6.275,00	0,00	6.275,00		06.182.1134	0001		1.134	482	3.3.90.32.00.00.00.00	LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA EM CARÁTER DE URGÊNCIA DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PESSOAS QUE TIVERAM SUAS CASAS ATINGIDAS PELO FORTE TEMPORAL OCORRIDO NA NOITE DE 18/09/2012, CFE DECRETO EXECUTIVO Nº 3.273 DE 19/09/2012, QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CFE. AF. 2032, DISPENSA DE LICITAÇÃO 95/2012 E NF. 12443 ANEXA.																
8201		19/09	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00		06.182.1134	0001		1.134	482	3.3.90.32.00.00.00.00	IMACOL-COMERC.INS.MAQ.AGRIC.STO.AUGUST LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA EM CARÁTER DE URGÊNCIA DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PESSOAS QUE TIVERAM SUAS CASAS ATINGIDAS PELO FORTE TEMPORAL OCORRIDO NA NOITE DE 18/09/2012, CFE DECRETO EXECUTIVO Nº 3.273 DE 19/09/2012, QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CFE. AF. 20323 DISPENSA DE LICITAÇÃO 95/2012 E NF.0019596 ANEXA.																
8202		19/09	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00		06.182.1134	0001		1.134	482	3.3.90.32.00.00.00.00	J.A.TEIXEIRA VETERINARIA COM.IND.IMP.EXP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA EM CARÁTER DE URGÊNCIA DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PESSOAS QUE TIVERAM SUAS CASAS ATINGIDAS PELO FORTE TEMPORAL OCORRIDO NA NOITE DE 18/09/2012, CFE DECRETO EXECUTIVO Nº 3.273 DE 19/09/2012, QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CFE. AF. 2034, DISPENSA DE LICITAÇÃO 95/2012 E NF. 61465 ANEXA.																
8203		19/09	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00		06.182.1134	0001		1.134	482	3.3.90.32.00.00.00.00	RAÍZES COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA EM CARÁTER DE URGÊNCIA DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PESSOAS QUE TIVERAM SUAS CASAS ATINGIDAS PELO FORTE TEMPORAL OCORRIDO NA NOITE DE 18/09/2012, CFE DECRETO EXECUTIVO Nº 3.273 DE 19/09/2012, QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CFE. AF. 2035, DISPENSA DE LICITAÇÃO 95/2012 E NF. 000.009.007 ANEXA.																
8204		19/09	2.565,98	0,00	0,00	0,00	2.565,98		06.182.1134	0001		1.134	482	3.3.90.32.00.00.00.00	PRAUCHNER & FILHAS LTDA - GERAL COM. IND.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA EM CARÁTER DE URGÊNCIA DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PESSOAS QUE TIVERAM SUAS CASAS ATINGIDAS PELO FORTE TEMPORAL OCORRIDO NA NOITE DE 18/09/2012, CFE DECRETO EXECUTIVO Nº 3.273 DE 19/09/2012, QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CFE. AF. 2036, DISPENSA DE LICITAÇÃO 95/2012 E NF.037241 ANEXA.																
8205		19/09	2.106,00	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00	48597	06.182.1134	0001		1.134	482	3.3.90.32.00.00.00.00	ARNDT & FRIZZO LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA EM CARÁTER DE URGÊNCIA DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PESSOAS QUE TIVERAM SUAS CASAS ATINGIDAS PELO FORTE TEMPORAL OCORRIDO NA NOITE DE 18/09/2012, CFE DECRETO EXECUTIVO Nº 3.273 DE 19/09/2012, QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CFE. AF. 2037, DISPENSA DE LICITAÇÃO 95/2012 E NF. 001.601.294 ANEXA.																
8206		24/09	427,50	0,00	427,50	427,50	0,00	56113	10.301.0034	4510		2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATRAVÉS DA SMS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. NF. 030801 ANEXA.																
8207		24/09	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	48594	10.302.0034	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGENCIA E INTERNAÇÕES 12 HORAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CFE. CONVENIO 07/207 DE 11/09/2007, 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE 14/06/2012, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, CFE. NF. 030774 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															
8208		24/09	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		26.782.010	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO MB L1620, ANO 2006, PLACAS INK 5076 E IMB 1518, ANO 1989, PLACAS IBM 4450, UTILIZADOS JUNTO A SMOVU, CFE. CONTRATO 166/2012, 1º ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 137/2012 DE 16/07/12. NF 584 ANEXA.															
8209		25/09	199,74	0,00	199,74	199,74	0,00	48449	28.841.010	0001	0.004	69	4.6.90.71.00.00.00.00	PASEP Lei 1.587/02	176
PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO PASEP, RELATIVO A 124ª PARCELA REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 1999 A ABRIL DE 2000, PARCELADO NA FORMA DA IN/SRF Nº 160/2002, PROCESSO ADMINISTRATIVO 11073000231/2002-56, RELATIVO A AGOSTO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO. REF. EMPO COMPLEMENTAR AO EMPO.7713															
8210		25/09	6,48	0,00	6,48	6,48	0,00	48455	04.122.001	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, CFE. DOC. ANEXO.															
8211		25/09	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00		04.122.001	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO MENSAL DO PROGRAMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÕES, IMPREV, A SER UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 017/2011 DE 29/08/11, CONTRATO 129/2011															
8212		25/09	106,57	0,00	106,57	106,57	0,00	48477	04.122.001	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP REFERENTE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLÉO, MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE DOC ANEXO.															
8213		25/09	551,80	0,00	551,80	551,80	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 2ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO															
8214		25/09	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	48600	12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEITOM JOSÉ RICHTER	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA PARA ELVAR DOCUMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CFE. ADTO.454/2012 E DOC. ANEXOS.															
8215		25/09	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	48588	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DA ESTAGIÁRIA THAIS REGINA DOS SANTOS, CONVENIADA COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVENIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUA NO GABINETE DO PREFEITO, CFE. RELAÇÃO ANEXA. RELATIVO A SETEMBRO DE 2012															
8216		25/09	17,28	0,00	17,28	17,28	0,00	48588	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DA ESTAGIÁRIA THAIS REGINA DOS SANTOS, CONVENIADA COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVENIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUA NO GABINETE DO PREFEITO, CFE. RELAÇÃO ANEXA. RELATIVO A SETEMBRO 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															
8217		25/09	4.034,40	0,00	4.034,40	4.034,40	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE	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 SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXOS.															
8218		25/09	322,75	0,00	322,75	322,75	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE	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 SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXOS.															
8219		25/09	106,53	0,00	106,53	106,53	0,00	48587	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CFE. FATURA EM ANEXO.															
8220		25/09	1.459,30	0,00	1.459,30	1.459,30	0,00	48587	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 SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8221		25/09	590,06	0,00	590,06	590,06	0,00	48587	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 SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8222		25/09	100,00	41,50	58,50	58,50	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	JANIA MUSA DAOUD	122
PELA DESPESA EMPENHADA ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CONSTANTINA PARA CURSO SOBRE IMPACTO DO PCASP E OS CAMINHOS PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO DIA 26/09/2012.CFE. ADTO.															
8223		25/09	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 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE FERNANDA L. DE ALMEIDA PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO, CFE. FV. 286/2012 E DOC. ANEXOS.															
8224		25/09	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	56113	10.301.003	4510	2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVALIAÇÃO MÉDICA E ATENDIMENTO AMBULATORIAL GINECLOGISTA/OBSTETRA, RELAZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. NF.030775 ANEXA.															
8225		25/09	16,70	0,00	16,70	0,00	16,70	10.302.001	0040	2.113	384	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO COM TAMPA NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO BANHEIRO DA SMS, CFE. AF. 2038, PREGÃO PRESENCIAL 100/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF. 8225 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																
8226		25/09	520,94	0,00	0,00	0,00	520,94		08.243.002	1263		2.224	467	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJÓVEM, COORDENADO ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. AF. 2060, PE.158/2012 E DOC.ANEXOS.																
8227		25/09	1.340,48	0,00	0,00	0,00	1.340,48		12.365.005	0031		2.078	232	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS JUNTO A CRECHE DA UNIDADE PROINFÂNCIA, COORDENADA ATRAVÉS DA SMEC, CFE. AF. 2061.PREGÃO ELETRÔNICO 158/2012 E DOC. ANEXOS.																
8228		25/09	2.863,26	0,00	0,00	0,00	2.863,26		12.306.002	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, APAE E CNEC, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 156/2012, AF. 2040 E NF. ANEXA.PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PANEF/FUNDAMENTAL																
8229		25/09	3.071,94	0,00	0,00	0,00	3.071,94		12.306.002	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, APAE E CNEC, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 156/2012, AF. 2041 E NF. ANEXA.PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PANEF/FUNDAMENTAL																
8230		25/09	6.268,05	0,00	0,00	0,00	6.268,05		12.306.002	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, APAE E CNEC, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 156/2012, AF. 2039 E NF.020960.020971,020965 ANEXA.PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PANEF/FUNDAMENTAL																
8231		25/09	4.565,45	0,00	0,00	0,00	4.565,45		12.306.002	0001		2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E APAE, COM RECURSOS PROÓPRIOS, CFE. AF. 2055, PREGÃO ELETRÔNICO 156/2012 E NF. ANEXA.																
8232		25/09	1.774,40	0,00	0,00	0,00	1.774,40		12.306.002	0001		2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E APAE, COM RECURSOS PROÓPRIOS, CFE. AF. 2053, PREGÃO ELETRÔNICO 156/2012 E NF. ANEXA.																
8233		25/09	3.302,45	0,00	0,00	0,00	3.302,45		12.306.002	0001		2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E APAE, COM RECURSOS PROÓPRIOS, CFE. AF. 2054, PREGÃO ELETRÔNICO 156/2012 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															
8234		25/09	682,40	0,00	0,00	0,00	682,40		12.306.002f	1295	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO EJA DO ENSINO FUNDAMENTAL E APAE, CFE. AF. 2052, PREGÃO ELETRONICO 156/2012, NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/EJA															
8235		25/09	952,92	0,00	0,00	0,00	952,92		12.306.002f	1295	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO EJA DO ENSINO FUNDAMENTAL E APAE, CFE. AF. 2050, PREGÃO ELETRONICO 156/2012, NF.020964,020970,020959 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/EJA															
8236		25/09	414,63	0,00	0,00	0,00	414,63		12.306.002f	1295	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO EJA DO ENSINO FUNDAMENTAL E APAE, CFE. AF. 2051, PREGÃO ELETRONICO 156/2012, NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/EJA															
8237		25/09	166,20	0,00	0,00	0,00	166,20		12.306.002f	1282	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA CNEC, CFE. AF. 2048, PREGÃO ELETRONICO 156/2012 E NF.020974,020963 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNMAEM/MÉDIO															
8238		25/09	199,49	0,00	0,00	0,00	199,49		12.306.002f	1282	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA CNEC, CFE. AF. 2049, PREGÃO ELETRONICO 156/2012 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNMAEM/MÉDIO															
8239	295/2012	25/09	159,78	0,00	159,78	0,00	159,78		08.243.002f	1263	2.224	467	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PERTENCEM AO PROJETO PROJÓVEM, COORDENADO PELA SEHAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2012 DE 21/08/2012 E AF. 2057/2012 E NF 44153 ANEXA.															
8240		25/09	2.666,86	0,00	0,00	0,00	2.666,86		12.306.002f	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL E CNEC, CFE. AF. 2046, PE.156/2012 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEP/PRÉ-ESCOLA.															
8241		25/09	2.422,47	0,00	0,00	0,00	2.422,47		12.306.002f	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL E CNEC, CFE. AF. 2045, PE.156/2012 E NF.020956,202973,020962,020967, ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEP/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															
8242		25/09	3.175,76	0,00	0,00	0,00	3.175,76		12.306.002f	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEUFILHO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL E CNEC, CFE. AF. 2047, PE. 156/2012 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEP/PRÉ-ESCOLA.															
8243		25/09	68,80	0,00	68,80	0,00	68,80		10.302.001f	0040	2.113	384	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 2056/2012 E NF 9311 ANEXA.															
8244		25/09	2.594,28	0,00	0,00	0,00	2.594,28		12.306.002f	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRÉCHE VAGA-LUME E PEQUENO PARAÍSO E ALUNOS DA CRECHE E APAE, CFE. AF. 2043, PEGÃO ELETRÔNICO 156/2012 E NF. ANEXA. PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEC/CRECHE															
8245	295/2012	25/09	203,00	0,00	0,00	0,00	203,00		12.306.002f	0001	2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A CRECHE, UNIDADE PROINFÂNCIA E PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COORDENADOS PELA SMEC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2012 DE 25/09/2012. AF. 2059/2012 E NF ANEXA.															
8246		25/09	4.889,88	0,00	0,00	0,00	4.889,88		12.306.002f	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEUFILHO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRÉCHE VAGA-LUME E PEQUENO PARAÍSO E ALUNOS DA CRECHE E APAE, CFE. AF. 2044, PEGÃO ELETRÔNICO 156/2012 E NF. ANEXA. PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEC/CRECHE															
8247		25/09	2.693,42	0,00	0,00	0,00	2.693,42		12.306.002f	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRÉCHE VAGA-LUME E PEQUENO PARAÍSO E ALUNOS DA CRECHE E APAE, CFE. AF. 2042, PEGÃO ELETRÔNICO 156/2012 E NF. 020968,020957 ANEXA. PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEC/CRECHE															
8248		25/09	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.003f	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES NOEMI DA SILVA LUDWICK E ALDA ROSINA SONDA, PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 287/2012 E DOC. ANEXOS.															
8249		25/09	2.428,01	0,00	2.428,01	2.428,01	0,00	48551	04.123.001f	0001	2.016	58	3.3.50.41.00.00.00.00	AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89	300
PELAS SUBVENCOES CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO A AFUMUSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CFE. DEPÓSITO ANEXO.															
8250	295/2012	25/09	59,85	0,00	0,00	0,00	59,85		12.365.005f	0031	2.078	232	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A CRECHE, UNIDADE PROINFÂNCIA E PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COORDENADOS PELA SMEC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2012 DE 25/09/2012. AF. 2058/2012 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															
8251		26/09	67,44	0,00	67,44	67,44	0,00	48449	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 SETEMBRO/2012.															
8252		26/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO VIRTUAL DO ENDEREÇO WWW.SANTOAGUSTO.RS.GOV.BR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
8253		26/09	32,88	0,00	32,88	32,88	0,00	48449	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 SETEMBRO/2012.															
8254		26/09	200,00	153,10	46,90	46,90	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO HOPPEN	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO BADESUL RELATIVA A INANCIAMENTO DE INTERESSE DE EMPRESÁRIOS DE SANTO AUGUSTO, CFE. ADTO.456/2012 E DOC. ANEXOS.															
8255		26/09	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 HOPPEN	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO BADESUL RELATIVA A FINANCIAMENTOS PARA EMPRESÁRIOS DE SANTO AUGUSTO, CFE. FV.288/2012 E DOC. ANEXOS.															
8256		26/09	300,00	63,08	236,92	236,92	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	164	3.3.90.30.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO HOPPEN	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO BADESUL RELATIVA A INANCIAMENTO DE INTERESSE DE EMPRESÁRIOS DE SANTO AUGUSTO, CFE. ADTO.456/2012 E DOC. ANEXOS.															
8257		26/09	4.293,01	0,00	4.293,01	0,00	4.293,01		04.122.001	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL INATIVOS SETEMBRO															
8258		26/09	930,26	0,00	930,26	0,00	930,26		04.122.001	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOLHA SETEMBRO DE 2012															
8259		26/09	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00		12.361.002	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DO ONIBUS VOLARÉ A8, ANO 2002, PLACAS IKQ 4713, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 2069 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															
8260		26/09	569,00	0,00	0,00	0,00	569,00		12.361.002f	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00	ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS QUANDO DA REVISAO DOS 20.000KM DO VEÍCULO VOLARE X8, ANO 2011, PLACAS ISP 5921, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 2070, DISPENSA DE LICITAÇÃO 97/2012 E DOC.975 ANEXOS.															
8261		26/09	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00		06.182.1134	0001	1.134	482	3.3.90.32.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS FAMILIAS NECESSITADAS ATINGIDAS PELO FORTE VENDAVAL OCORRIDO NA NOITE DE 18 DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME DECRETO EXECUTIVO Nº 3.273 DE 19 DE SETEMBRO DE 2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2012 DE 05.06.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 2062/2012 E NF ANEXA.															
8262		26/09	3.138,00	0,00	0,00	0,00	3.138,00		06.182.1134	0001	1.134	482	3.3.90.32.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS FAMILIAS NECESSITADAS ATINGIDAS PELO FORTE VENDAVAL OCORRIDO NA NOITE DE 18 DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME DECRETO EXECUTIVO Nº 3.273 DE 19 DE SETEMBRO DE 2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2012 DE 05.06.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 2063/2012 E NF ANEXA.															
8263		26/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.361.002f	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00	ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto QUANDO DA REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO V8, ANO 2011, PLACAS ISP 5921, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 2071, DISPENSA DE LICITAÇÃO 97/2012 E DOC.976 ANEXOS.															
8264		26/09	2.151,94	0,00	0,00	0,00	2.151,94		12.365.005	0031	2.078	232	3.3.90.30.00.00.00	MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CONserto DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DANIFICADAS EM VIRTUDE DO FORTE VENDAVAL OCORRIDO NA NOITE DE 18/09/2012 E TEOR DO DECRETO EXECUTIVO Nº3.273 DE 19/09/2012, AF. 2072, DISPENSA DE LICITAÇÃO 98/2012 E DOC. ANEXO.															
8265		26/09	484,76	0,00	0,00	0,00	484,76		12.365.005	0031	2.078	233	3.3.90.39.00.00.00	MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DANIFICADAS EM VIRTUDE DO FORTE VENDAVAL OCORRIDO NA NOITE DE 18/09/2012 E TEOR DO DECRETO EXECUTIVO Nº3.273 DE 19/09/2012, AF. 2073, DISPENSA DE LICITAÇÃO 98/2012 E DOC. ANEXO.															
8266	317/2012	26/09	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00		12.361.002f	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00	ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA CONsertAR O VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE A6, ANO 2001, PLACAS IJV9016, O QUAL FOI AVARIADO DURANTE O TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 18.09.12, CONFORME DECRETO EXECUTIVO. Nº 3.273 DE 19.09.12, O QUAL É UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR - PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 96/2012 DE 26/09/2012. AF. 2064/2012 E NF ANEXA.															
8267		26/09	47.250,14	0,00	0,00	0,00	47.250,14		12.361.004f	0031	2.063	222	3.3.90.30.00.00.00	MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CONserto DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DANIFICADAS EM VIRTUDE DO FORTE VENDAVAL OCORRIDO NA NOITE DE 18/09/2012 E TEOR DO DECRETO EXECUTIVO Nº3.273 DE 19/09/2012, AF. 2074, DISPENSA DE LICITAÇÃO 98/2012 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															
8268	317/2012	26/09	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		12.361.002f	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO, EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA CONSERTAR O VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE A6, ANO 2001, PLACAS IJV9016, O QUAL FOI AVARIADO DURANTE O TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 18.09.12, CONFORME DECRETO EXECUTIVO. Nº 3.273 DE 19.09.12, O QUAL É UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR - PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 96/2012 DE 26/09/2012. AF. 2065/2012 E NF ANEXA.															
8269		26/09	18.236,28	0,00	0,00	0,00	18.236,28		12.361.004f	0031	2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONSERTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DANIFICADAS EM VIRTUDE DO FORTE VENDAVAL OCORRIDO NA NOITE DE 18/09/2012 E TEOR DO DECRETO EXECUTIVO Nº3.273 DE 19/09/2012, AF. 2075, DISPENSA DE LICITAÇÃO 98/2012 E DOC. ANEXO.															
8270		26/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48449	15.452.005f	0001	2.088	314	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS AURELIO RUPEL	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CORONEL BARROS, PARA BUSCAR PEDRISCO PARA OBRAS DE ASFALTAMENTO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 457/2012 E DOC. ANEXOS.															
8271		26/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		15.452.006f	0001	2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	SIMONE R. REGNER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA VEÍCULAR A SER SUBSTITUIDA NO CAMINHÃO MB 1215, ANO 2001, PLACAS IKI4823, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME AF. 2066/2012 E NF ANEXA.															
8272		26/09	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00		08.244.002f	0001	1.035	477	4.4.90.52.00.00.00.00	COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SCHREIBER LT	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM APARELHO CELULAR, A SER UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, COORDENADO PELA SEHAS, CONFORME AF. 2067/2012 E NF ANEXA.															
8273		26/09	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		04.122.000f	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A CONFIGURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA EM UM MICROCOMPUTADOR UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME AF. 2068/2012 E NF 530 ANEXA.															
8274		27/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48526	10.302.003f	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER, PARA O PACIENTE NELSON SCHUMANN, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 458/2012 E DOC. ANEXOS.															
8275		27/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.003f	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	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. 459/2012 E DOC. ANEXOS.															
8276		27/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.003f	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	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. 459/2012 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															
8277		27/09	524,75	0,00	524,75	524,75	0,00	48594	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4356,VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-4355, FARMÁCIA, 55.3781-3376-SAÚDE MENTAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
8278		27/09	232,91	0,00	232,91	232,91	0,00	48594	10.122.001	0040	2.107	367	3.3.90.39.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERENCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4354, INSTALADO JUNTO A SMS SECRETARIA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8279		27/09	568,50	0,00	0,00	0,00	568,50		12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMEC, NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. AF. 2076 E NF. ANEXA.															
8280		27/09	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00		04.182.002	0001	2.020	63	3.3.90.30.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO CHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, BOMBEIRO, A SERVIÇO DESTA COMUNIDADE, CFE. AF. 2079 E DOC. ANEXOS.															
8281		27/09	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		04.182.002	0001	2.020	64	3.3.90.39.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHÃO VHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, CAMINHÃO BOMBEIRO, A SERVIÇO DESTA COMUNIDADE, CFE. AF. 2080 E NF. 232 ANEXA.															
8282		27/09	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	ANTONIO DA SILVA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DEESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 460/2012 E DOC. ANEXOS.															
8283		27/09	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	ANTONIO DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE SOLANGE FÁTIMA PETTENOM E SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO A AACD E O PACIENTE CASSIANO PRESTES DE LIMA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO A SANTA CASA, CFE. FV. 289/2012 E DOC. ANEXOS.															
8284		27/09	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	ANTONIO DA SILVA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DEESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PAA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 460/2012 E DOC. ANEXOS.															
8285		27/09	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	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE CARLITA SCHOSSLER, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 290/2012 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															
8286		27/09	1.528,00	0,00	0,00	0,00	1.528,00		12.365.004	0020	2.061	215	3.3.90.39.00.00.00.00	TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLORICULTURA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO PREPARO DOS CANTEIROS, PLANTIO, ADUBAÇÃO, CONTROLE DE FORMIGAS, INÇOS, IRRIGAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO DESENVOLVIMENTO DAS PLANTAS PELO PERÍODO DE 30 DIAS, CFE. A. 2079, PREGÃO PRESENCIAL 161/2012 E DOC. ANEXOS.															
8287		27/09	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCIA ELISA CAVALINI	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A PROFESSORA ACESSORA SUPERVISORA DA SMEC PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS PROFESSORAS MARCIA VAALINI, KELLY LETICIA MACHADO, FERNANDA SPEROTTO ANEAS, SILVIA ARRUDA RAMOS, ROSANE MAYER DE MOURA, ROSELEIA THALHEIMER E DO MOTORISTA QUE AS CONDUZIRÁ, QUANDO WM VIAGEM A TRÊS PASSOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINAS PARA GESTORES ESCOLARES E COMITÊSM REFERENTE AO PDE INTERATIVO, NO DIA 02/10/2012 JUNTO AO POLO UNIVERSITÁRIO-UAB, CFE. ADTO.461/2012 E DOC. ANEXOS.															
8288		27/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA BEATRIZ BLOEDOW	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A PROFESSORA SUPERVISORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA MARIA B. BLEDOW, MARILEI MAROSO E CRISTIANE SILVA, PARA PARTICIPAREM DE OFICINAS PARA GESTORES ESCOLARES E COMITÊS, REFERENTE AO PDE INTERATIVO, NO DIA 02/10/2012, NO POLO UNIVERSITÁRIO DE TRÊS PASSOS, CFE. ADTO.462/2012 E DOC. ANEXOS.															
8289		27/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	NILO GUTKOSKI	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES E EVENTUAIS CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL 1.0, PLACAS INZ 1612 E OU VEÍCULO CLIO PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS A AGENCIAS DO INSS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS. CFE. ADTO. 463/2012 E DOC. ANEXOS.															
8290		27/09	86,19	0,00	86,19	86,19	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FPSM RELATIVO A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ITALIA TEREZINHA JAQUES.															
8291		27/09	51,07	0,00	51,07	0,00	51,07		04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - PASSIVO ATUARIAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSIVO ATUARIAL CALCULADO SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ITALIA JAQUES. CFE. DOC. ANEXO.															
8292		27/09	244,21	0,00	244,21	244,21	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FPSM DA SERVIDORA EM FÉRIAS LURDES SPERONI SCHERER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CFE. RELAÇÃO ANEXA.															
8293		27/09	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 PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO Atuarial 09/2012.															
8294		27/09	486,79	0,00	486,79	486,79	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA patronal cultura															
8295		27/09	545,03	0,00	545,03	545,03	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA patronal 09/2012															



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															
8296		27/09	44.876,00	0,00	44.876,00	44.876,00	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - PASSIVO ATUARIAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSIVO ATUARIAL CALCULADO SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.												
8297		27/09	7.592,00	0,00	0,00	0,00	7.592,00		12.365.004	0020	2.061	214	3.3.90.30.00.00.00.00	TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLORICULTURA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, GRAMA E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO AJARDINAMENTO DA CRECHE PROINFÂNCIA, INCLUINDO O PREPARO DE CANTEIROS, PLANTIO, ADUBAÇÃO, CONTROLE DE FORMIGAS, INÇOS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 161/2012, AF. 2077 E NF. ANEXA.												
8298		28/09	4.429,88	0,00	4.429,88	0,00	4.429,88		12.361.002	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12 ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 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. 000489 E RELAÇÃO ANEXA.												
8299		28/09	4.552,60	0,00	4.552,60	0,00	4.552,60		12.361.002	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTDA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 11 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO TARDE, RELATIVO A SETEMBRO 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.000290 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.												
8300		28/09	4.892,43	0,00	4.892,43	0,00	4.892,43		12.361.002	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTDA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10, ANTUNES RODRIGUES, TRAJETO MANHÃ, RELATIVO A SETEMBRO 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, CFE. NF.000289 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.												
8301		28/09	5.158,31	0,00	5.158,31	0,00	5.158,31		12.361.002	1054	2.069	248	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ, TRAJETO A, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, 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.000215 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DOPEATE-ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
8302		28/09	705,16	0,00	705,16	0,00	705,16		12.361.002	1054	2.069	248	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 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.000216 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DOPEATE- ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8303		28/09	4.061,03	0,00	4.061,03	0,00	4.061,03		12.361.002f	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 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,000216 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE															
8304		28/09	968,12	0,00	968,12	0,00	968,12		12.361.002f	1056	2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11- RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 120/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, ,NF.000488 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNATE- INFANTIL															
8305		28/09	2.971,05	0,00	2.971,05	0,00	2.971,05		12.361.002f	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 120/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 488 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO															
8306		28/09	10.946,79	0,00	10.946,79	0,00	10.946,79		12.361.002f	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ E LINHA 05- PASSO DA LAJE- TRAJETO A, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/10, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 110/2010 E 112/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 000241 E 000244 E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL.															
8307		28/09	11.540,49	0,00	11.540,49	0,00	11.540,49		12.361.002f	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ-TRAJETO B E 05 PASSO DA LAJE- TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110 E 112/2010 E ADITIVOS, NFS. 000242 E 000245 E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB															
8308		28/09	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00		20.602.007f	0001	2.040	136	3.3.90.39.00.00.00.00	COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA & INDUSTRIAL.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PRESFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. RELAÇÃO ANEXA.															
8309		28/09	22,59	0,00	22,59	22,59	0,00	48455	04.122.001f	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, CFE. DOC. ANEXO.															
8310		28/09	2.138,94	0,00	2.138,94	2.138,94	0,00	48454	04.122.001f	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 3ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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																
8311		28/09	701,53	0,00	701,53	0,00	701,53		12.361.002f	1056		2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 109/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.246 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNATE/FNDE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR																
8312		28/09	4.074,50	0,00	4.074,50	0,00	4.074,50		12.361.002f	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 109/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.246 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL																
8313		28/09	3.449,10	0,00	3.449,10	0,00	3.449,10		12.362.002f	1055		2.070	249	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 111/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.000243 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE ENSINO MÉDIO ESTADUAL																
8314		28/09	1.081,05	0,00	1.081,05	0,00	1.081,05		04.122.001f	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, NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, APAE, PORTARIA, PATRIMÔNIO, DRH, COPA, PROTOCOLO E COMPRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
8315		28/09	1.902,24	0,00	1.902,24	0,00	1.902,24		12.361.002f	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 111/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.000243 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL.																
8316		28/09	48,87	0,00	48,87	0,00	48,87		12.361.004f	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES DA E.M.E.F. ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.																
8317		28/09	84,54	0,00	84,54	0,00	84,54		15.452.006f	0001		2.090	322	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
8318		28/09	4.406,40	0,00	4.406,40	0,00	4.406,40		12.361.002f	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOMAR ANTONIO LUI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08-CAMERA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 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.150 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8319		28/09	69,37	0,00	69,37	0,00	69,37		04.122.001(0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8320		28/09	91,14	0,00	91,14	0,00	91,14		15.452.006(0001	2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8321		28/09	36,57	0,00	36,57	0,00	36,57		04.122.001(0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8322		28/09	59,12	0,00	59,12	0,00	59,12		08.244.002(0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8323		28/09	4.281,17	0,00	4.281,17	0,00	4.281,17		12.361.002(0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 114/2010 DE 01/04/2010 E ADITIVOS, NF.001899 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECUSOS DO FUNDEB.															
8324		28/09	5.114,30	0,00	5.114,30	0,00	5.114,30		12.361.002(1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13- BANANEIRAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 115/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.1900 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL.															
8325		28/09	4.026,81	0,00	4.026,81	0,00	4.026,81		12.361.002(1056	2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 113/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.001898 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE-FNDE ENSINO FUNDAMENTAL															
8326		28/09	1.578,51	0,00	1.578,51	0,00	1.578,51		12.361.002(1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 113/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.001898 E RELAÇÃO ANEXA PAGA 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															
8327		28/09	625,66	0,00	625,66	0,00	625,66		17.511.006	0001	2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE TRAD.GAUCHAS POMILIO SILVA	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 1.024 KW CONFORME DEMONSTRATIVO, CALCULADO A BASE DE R\$ 0,6110 O KW, CONSUMO NO PERÍODO DE 01/09/2012 a 31/09/2012 CONFORME DOC.4780 ANEXO.															
8328		28/09	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 AMIGOS EXCEP-LEI 1339 DE03/03/98	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 SETEMBRO DE 2012 CFE. RELAÇÃO ANEXA.															
8329		28/09	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 AMIGOS EXCEP-LEI 1339 DE03/03/98	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 SETEMBRO DE 2012, CFE. RELAÇÃO ANEXA.															
8330		28/09	264,88	0,00	264,88	264,88	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
8331		28/09	51.037,68	0,00	51.037,68	51.037,68	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
8332		28/09	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 VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
8333		28/09	3.725,18	0,00	3.725,18	3.725,18	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
8334		28/09	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
8335		28/09	225,39	0,00	0,00	0,00	225,39		01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
8336		28/09	2.331,43	0,00	2.331,43	0,00	2.331,43		01.031.000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 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															
8337		28/09	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	04.122.001	0001		2.119	436	3.3.90.39.00.00.00.00	GEL GAS ELETRODOMÉSTICOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTD	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto, REGULAGEM, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINAS DE COSTURA UTILIZADAS EM CURSOS DE CORTE E COSTURA, COORDENADOS PELA SEHAS, CONFORME AF. 2081/2012 E NF ANEXA.												
8338		28/09	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	12.306.002	0001		2.072	256	3.3.90.39.00.00.00.00	GEL GAS ELETRODOMÉSTICOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTD	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DE UM FREEZER UTILIZADO JUNTO AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF. 2082/2012 E NF.000148 ANEXA.												
8339		28/09	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	12.365.004	0020		2.060	212	3.3.90.30.00.00.00.00	DIELIS FELIPE SANTI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MODEN ADSL NOVO PARA SUBSTITUIR O QUE HAVIA QUEIMADO DEVIDO AO TEMPORAL DE 18.09.12, JUNTO A E.M.E.I. VOVÓ AMÁLIA, COORDENADO PELA SMEC. CONFORME AF. 2083/2012 E NF002157 ANEXA.												
8340		28/09	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	12.361.004	0031		2.064	228	3.3.90.30.00.00.00.00	DIELIS FELIPE SANTI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS MODENS ADSL NOVO PARA SUBSTITUIR OS QUE HAVIAM QUEIMADO DEVIDO AO TEMPORAL DE 18.09.12, JUNTO AS E.M.E.F. ANTONIO LIBERATO E SÃO JOÃO, COORDENADO PELA SMEC. CONFORME AF. 2083/2012 E NF.002156 ANEXA.												
8341		28/09	3.678,08	0,00	0,00	0,00	3.678,08	08.243.002	1263		2.224	467	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDIRENE CARPANEDA ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, COORDENADO ATRAVÉS DA SHEAS, CFE.AF. 283/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 160/2012 E DOC. ANEXOS.												
8342		28/09	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	10.302.003	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 2086 E NF. ANEXA.												
8343		28/09	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	04.129.001	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	DIOGO RAFAEL WOLLMANN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO SISTEMA DA FITA, CONJUNTO DE ENGRENAGEM E ESCAPAMENTO DA MÁQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA, UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, COORDENADO ATRAVÉS DA SEFIN, CFE. AF. 2087 E NF. ANEXA.												
8344		28/09	198.286,00	0,00	0,00	0,00	198.286,00	06.182.113	0001		1.134	482	3.3.90.32.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DE TELHAS, CUMMEIRAS, MADEIRAS, PEGOS E PARAFUSOS DESTINADOS A RECONSTRUÇÃO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO ATINGIDAS PELO FORTE VENDAVAL OCORRIDO NA NOITE DE 18 DE SETEMBRO DE 2012, CFE. DECRETO EXECUTIVO Nº 3.273 DE 19/09/12, QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DO MUNICÍPIOS AFETADAS PELO VENDAVAL, CFE. AF. 2088, DISPENSA DE LICITAÇÃO 99/2012 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															
8345		28/09	107,86	0,00	107,86	0,00	107,86		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 SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
8346		28/09	90,77	0,00	90,77	0,00	90,77		04.122.000	0001	2.204	27	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.9983-4949, UTILIZADO PELO VICE-PREFEITO AGEU GASPAS OZÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.												
8347		28/09	12,12	0,00	12,12	0,00	12,12		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 SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
8348		28/09	21,79	0,00	21,79	0,00	21,79		04.122.001	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL , 96267367(SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
8349		28/09	23,62	0,00	23,62	0,00	23,62		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 SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
8350		28/09	14,68	0,00	14,68	0,00	14,68		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 SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
8351		28/09	10,14	0,00	10,14	0,00	10,14		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 SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
8352		28/09	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 SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
8353		28/09	50,60	0,00	50,60	0,00	50,60		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 SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
8354		28/09	28,68	0,00	28,68	0,00	28,68		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 SETEMBRO 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															
8355		28/09	59,33	0,00	59,33	0,00	59,33		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 SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8356		28/09	12,72	0,00	12,72	0,00	12,72		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 SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8357		28/09	56,49	0,00	56,49	0,00	56,49		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 SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8358		28/09	84,60	0,00	84,60	0,00	84,60		26.782.010	0001	2.099	351	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96266808 E 9653-6549 (DIRETOR DOS SERVIÇOS DO INTERIOR SMOVU), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8359		28/09	26,21	0,00	26,21	0,00	26,21		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 SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8360		28/09	12,11	0,00	12,11	0,00	12,11		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 SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8361		28/09	174,17	0,00	174,17	0,00	174,17		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 SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8362		28/09	73,76	0,00	73,76	0,00	73,76		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 SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8363		28/09	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00		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 SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8364		28/09	22,61	0,00	22,61	0,00	22,61		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 SETEMBRO 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															
8365		28/09	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	48458	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BANSICREDI SANTO AUGUSTO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECACAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, JUNTO A SICREDI CTA TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 CFE. DOC. ANEXO.												
8366		28/09	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A UM COMPLEMENTO DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CFE. DOC. ANEXO												
8367		28/09	1.002,78	0,00	1.002,78	0,00	1.002,78		04.122.001	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE OS AUTONOMOS, RELATIVO A SETEMBRO												
8368		28/09	43,30	0,00	43,30	0,00	43,30		04.122.001	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE ENCARGOS SOCIAIS INSS RELATIVO A SETEMBRO												
8369		28/09	3.718,17	0,00	3.718,17	0,00	3.718,17		12.361.002	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOMAR ANTONIO LUI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRENCIA PÚBLICA Nº002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 118/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.000151 E RELAÇÃO ANEXA.												
8370		28/09	321,72	0,00	321,72	321,72	0,00	48551	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DO IPTU, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.												
8371		28/09	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	CELSO STRADA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES MARISTELA DE LIMA MATTER, HELENA KOVALSKI E ALDA ROSINA SONDA PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 291/2012 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																
8372		28/09	393,47	0,00	393,47	0,00	393,47		08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5248, INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
Total da Entidade:			2.041.664,84	2.798,52	1.319.761,41	1.116.004,98	922.861,34									
Total do Período:			2.041.664,84	2.798,52	1.319.761,41	1.116.004,98	922.861,34									

SANTO AUGUSTO , 10/10/2012

PAULO GILBERTO DE MOURA
SECRETARIO DE FINANÇAS.

ALVORINDO POLO
PREFEITO MUNICIPAL

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC/RS 082196