



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1942		01/03	100,00	40,00	60,00	60,00	0,00	48597	08.244.002	0001		2.133	493	3.3.90.39.00.00.00.00	CELSE STRADA	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO GOL 1.0, PLACAS INZ 1612 E OU/VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS JUNTO AO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIES PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, CFE. ADTO. 106/2012 E DOC. ANEXOS.													
1943		01/03	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	56113	10.301.003	4510		2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	SOC. CIVIL BEM ESTAR I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A BENFAM, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
1944		01/03	51,90	0,00	0,00	0,00	51,90	04.121.000	0001			2.030	97	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS C	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SESUPLAN, CFE. AF. 359/2012, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012 E NF. ANEXA.													
1945		01/03	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	04.121.000	0001			2.030	97	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO USO JUNTO A SESUPLAN, CFE. AF. 360/2012, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012 E NF.068245 ANEXA.													
1946		01/03	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	04.122.001	0001			2.033	114	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS C	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO USO JUNTO A SEDAGRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS, CFE. AF. 361/2012, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012 E NF. 7372 ANEXA.													
1947		01/03	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	48600	12.361.004	0020		2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	UNIÃO DOS DIRIGENTES	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA ANUIDADE DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A UNDIME, ÓRGÃO AUXILIADOR NA GESTÃO EDUCACIONAL, COM REPRESENTAÇÃO DIRETA JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, FRENTE A POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE COM ASSESSORIA NA PARTE LEGISLATIVA, ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICAS, VISANDO O ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE, CFE. DOC. ANEXO.													
1948		01/03	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	48449	04.122.001	0001		2.033	114	3.3.90.30.00.00.00.00	TREMA COMÉRCIO DE M	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO USO JUNTO A SEDAGRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS, CFE. AF. 362/2012, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012 E NF.00.000.452 ANEXA.													
1949		01/03	838,05	0,00	838,05	838,05	0,00	48588	20.605.008	0001		2.041	139	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO USO JUNTO A SEDAGRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO CFE. AF. 363/2012, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012 E NF.067833 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																
1950		01/03	24,95	0,00	0,00	0,00	24,95		20.605.008	0001		2.041	139	3.3.90.30.00.00.00.00	ARNDT & FRIZZO LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO USO JUNTO A SEDAGRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO CFE. AF. 364/2012, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012 E NF.890 ANEXA.																
1951		01/03	21,80	0,00	0,00	0,00	21,80		04.122.001	0001		2.086	307	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS C	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO USO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS CFE. AF. 365/2012, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012 E NF. 6880 ANEXA.																
1952		01/03	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	48454	04.122.001	0001		2.086	307	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO USO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS CFE. AF. 366/2012, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012 E NF. 53114 ANEXA.																
1953		01/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48449	04.122.001	0001		2.086	307	3.3.90.30.00.00.00.00	TREMA COMÉRCIO DE M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO USO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS CFE. AF. 367/2012, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012 E NF. 000.000.453 ANEXA.																
1954		01/03	1.078,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00		15.452.006	0001		2.089	317	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS C	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO USO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA CFE. AF. 368/2012, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012 E NF. 7181 ANEXA.																
1955		01/03	668,30	0,00	668,30	668,30	0,00	48454	15.452.006	0001		2.089	317	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO USO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA CFE. AF. 369/2012, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012 E NF. 53123 ANEXA.																
1956		01/03	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	48449	15.452.006	0001		2.089	317	3.3.90.30.00.00.00.00	TREMA COMÉRCIO DE M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO USO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA CFE. AF. 370/2012, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012 E NF. 000.000.454 ANEXA.																
1957		01/03	276,70	0,00	0,00	0,00	276,70		15.452.006	0001		2.091	323	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS C	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO USO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. AF. 371/2012, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012 E NF. 6879 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															
1958		01/03	76,70	0,00	76,70	76,70	0,00	48454	15.452.006	0001	2.091	323	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO USO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. AF. 372/2012, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012 E NF. 53118 ANEXA.															
1959		01/03	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	48449	15.452.006	0001	2.091	323	3.3.90.30.00.00.00.00	TREMA COMÉRCIO DE M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO USO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. AF. 373/2012, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012 E NF. 000.000.455 ANEXA.															
1960		01/03	153,05	0,00	0,00	0,00	153,05		15.452.006	0001	2.091	323	3.3.90.30.00.00.00.00	ARNDT & FRIZZO LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO USO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. AF. 374/2012, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012 E NF. 000.951.562 ANEXA.															
1961		01/03	253,40	0,00	0,00	0,00	253,40		15.452.006	0001	2.095	333	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS C	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO USO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS CFE. AF. 375/2012, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012 E NF. 6881 ANEXA.															
1962		01/03	84,80	0,00	84,80	84,80	0,00	48454	15.452.006	0001	2.095	333	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO USO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS CFE. AF. 376/2012, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012 E NF. 53124 ANEXA.															
1963		01/03	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	48449	15.452.006	0001	2.095	333	3.3.90.30.00.00.00.00	TREMA COMÉRCIO DE M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO USO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, CFE. AF. 377/2012, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012 E NF. 000.000.456 ANEXA.															
1964		01/03	447,50	0,00	0,00	0,00	447,50		15.452.010	0001	2.096	335	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS C	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO USO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS, CFE. AF. 378/2012, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012 E NF. 6885 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															
1965		01/03	1.051,90	0,00	1.051,90	1.051,90	0,00	48454	15.452.010	0001		2.096	335	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO USO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS CFE. AF. 379/2012, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012 E NF. 53122 ANEXA.												
1966		01/03	19,60	0,00	19,60	19,60	0,00	48449	15.452.010	0001		2.096	335	3.3.90.30.00.00.00.00	TREMA COMÉRCIO DE M 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO USO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS CFE. AF. 380/2012, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012 E NF. 000.000.457 ANEXA.												
1967		01/03	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90		15.452.010	0001		2.096	335	3.3.90.30.00.00.00.00	ARNDT & FRIZZO LTDA. 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO USO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS CFE. AF. 381/2012, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012 E NF. 000.952.783 ANEXA.												
1968		01/03	399,60	0,00	0,00	0,00	399,60		17.511.006	0001		2.098	346	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCOM MATERIAIS C 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO USO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CFE. AF.382/2012, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012 E NF. 6884 ANEXA.												
1969		01/03	63,70	0,00	63,70	63,70	0,00	48454	17.511.006	0001		2.098	346	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO USO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CFE. AF. 383/2012, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012 E NF. 53121 ANEXA.												
1970		01/03	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	48449	17.511.006	0001		2.098	346	3.3.90.30.00.00.00.00	TREMA COMÉRCIO DE M 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO USO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CFE. AF. 384/2012, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012 E NF. 000.000.458 ANEXA.												
1971		01/03	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	48449	26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEII 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONCERTO DO CAMINHÃO MBL 1620, ANO 2008, PLACAS IPG 9937, UTILIZADO JUNTO A SMOVU, CFE. AF. 385/2012 E NF.904.754 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															
1972		01/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHÃO MB L1620, ANO 2008, PLACAS IPG 9937, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 386/2012 E NF. 7468 ANEXA.												
1973		01/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	EDISON LUIS WEBER	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924G, ANO 2008, Nº19, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 387/2012 E NF. 497 ANEXA.												
1974		01/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		15.452.006	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	CG OLIVEIRA & FILHO LT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHÃO MB 1215, ANO 2001, PLACAS IKI 4823, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 388/2012 E NF.002682 ANEXA.												
1975		01/03	470,83	0,00	470,83	470,83	0,00	62621	06.182.113	1302	1.134	522	3.3.90.32.00.00.00.00	ABASTECEDORA SANTC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AOS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA ESTIAGEM 20/11/2012, NOS TERMOS DO DEC. ESTADUAL 48799/2012 E DEC. MUNICIPAL 3.181/2012, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS, QUE CELEBRAM ENTRE SI, O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL POR INTERMÉDIO DA DEFESA CIVIL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR AÇÕES DE EMERG-ENCIA PARA AS VÍTIMAS DE ESTIAGEM, CFE. ACRÉSCIMOS ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93, DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2012 DE 06/02/2012, AF. 389/2012 E NF. 28755 ANEXA.												
1976		01/03	6.418,00	0,00	6.418,00	6.418,00	0,00	48587	20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	MANJATO TRATORES LT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A REPOSIÇÃO JUNTO AOS SUBSOLADORES E NAS COLHEDORAS DE FORRAGENS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SEDAGRO, CFE. AF. 358/2012, PREGÃO PRESENCIAL 29/2012 E NF. 000.000.223 ANEXA.												
1977		01/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	48587	10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO FREIO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, ANO 2008, PLACAS IOM 3664, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CFE. AF. 357/2012 E NF. 3 ANEXA.												
1978		01/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	48587	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIO AO CONserto DO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, ANO 2008, PLACAS IOM 3664, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS. CONFORME AF. 356/2012 E NF 000.000.011 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															
1979		01/03	1.107,34	0,00	1.107,34	1.107,34	0,00	48600	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/12												
1980		01/03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.128.000	0001		2.018	61	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE DIRF E RAIS ATRAVÉS DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA OS SERVIDORES RAFAEL O. PAUSE, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E ODAIR J. KUNSLER, TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS, A REALIZAR-SE JUNTO A EMPRESA DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA EM PORTO ALEGRE/RS. CONFORME AF. 355/2012 E NF ANEXA.												
1981		02/03	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	48454	26.782.010	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	VEÍCULOS ALVORADA L	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DESTINADAS AO CONserto DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ L1620, ANO 2006, PLACAS INJ 9814, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 392/2012 E NF. 5147 ANEXA.												
1982		02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48597	08.244.002	0001	2.132	491	3.3.90.32.00.00.00.00	NICOLI & PIRES LTDA.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEL INFANTIL NECESSÁRIO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS CARENTES, PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, ATENDIDAS ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. AF. 393/2012 E NF. 36482 ANEXA.												
1983		02/03	49,65	0,00	49,65	49,65	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AJUSTES NA CERTIDÃO DE IMÓVEIS, ACESSO EFETUADO VIA REMOTO, CFE. SOSE 19346 E NF. 28690 ANEXA.												
1984		02/03	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	48449	20.601.007	0001	2.036	130	3.3.90.39.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTER1	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO VEÍCULO VOLKSWGAEM GOL, ANO 2005, PLACAS IMW8331, UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO EM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. CONFORME AF. 394/2012 E NF 10647 ANEXA.												
1985		02/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	48449	20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTER1	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO VEÍCULO VOLKSWGAEM GOL, ANO 2005, PLACAS IMW8331, UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO EM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. CONFORME AF. 395/2012 E NF 10646 ANEXA												
1986		02/03	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	48587	04.122.001	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REF.COMPLEMENATO ENCARGOS INSS FOLHA MES DE FEVEREIRO 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															
1987		02/03	636,01	0,00	0,00	0,00	636,01		15.452.0061	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	MAKENA MÁQUINAS EQI 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESÁRIAS QUANDO DA REVISÃO DE 100HORAS, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C, ANO 2011, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2012 HOMOLOGADA EM 02.03.12 E AF. 396/2012 E NF ANEXA.												
1988		02/03	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00		15.452.0061	0001		2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	MAKENA MÁQUINAS EQI 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO DE 100HORAS, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C, ANO 2011, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2012 HOMOLOGADA EM 02.03.12 E AF. 397/2012 E NF 2939 ANEXA.												
1989		02/03	168,69	0,00	168,69	168,69	0,00	48587	04.122.0011	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS REF. COMPLEMENTO A FOLHA DE FEVEREIRO, CFE. RELATORIOS												
1990		02/03	2.182,69	0,00	2.182,69	2.182,69	0,00	48449	10.302.0031	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	ISABEL CRISTINE OLIVE 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ISABEL CRISTINE OLIVEIRA, ADMITIDA EM 05/09/2008, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.												
1991		02/03	699,32	0,00	699,32	699,32	0,00	48449	10.302.0031	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	ISABEL CRISTINE OLIVE 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ISABEL CRISTINE OLIVEIRA, ADMITIDA EM 05/09/2008, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
1992		02/03	8,29	0,00	8,29	8,29	0,00	48449	10.302.0031	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	ISABEL CRISTINE OLIVE 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ISABEL CRISTINE OLIVEIRA, ADMITIDA EM 05/09/2008, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
1993		02/03	211,86	0,00	211,86	211,86	0,00	48449	10.302.0031	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	ISABEL CRISTINE OLIVE 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ISABEL CRISTINE OLIVEIRA, ADMITIDA EM 05/09/2008, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
1994		05/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.0031	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MO 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE GIOVANI BARALDI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA ( REVISÃO DE CIRURGIA) JUNTO AO IOT, CFE. FV. 63/2012 E DOC. ANEXOS.												
1995		05/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	48594	10.302.0031	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDE 123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO AO LABORATÓRIO HEMOVITA, PARA A PACIENTE ELIZETE B. BOELTER, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 107/2012 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															
1996		05/03	41,68	0,00	41,68	41,68	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DO ESTUDANTE ESTAGIÁRIO MAURICIO VEIGA DOS SANTOS, CONVENIADO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA-EMPRESA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO A RECESSO REMUNERADO , CFE. DOC. ANEXO.															
1997		05/03	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DO ESTUDANTE ESTAGIÁRIO MAURICIO VEIGA DOS SANTOS, CONVENIADO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA-EMPRESA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO A RECESSO REMUNERADO , CFE. DOC. ANEXO.															
1998		05/03	266,46	0,00	266,46	266,46	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO RECESSO REMUNERADO , CFE. DOC. ANEXOS.															
1999		05/03	21,32	0,00	21,32	21,32	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO RECESSO REMUNERADO DE 2012, CFE. DOC. ANEXOS.															
2000		05/03	100,00	0,01	99,99	99,99	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	164	3.3.90.30.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO HOPPE	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SECRETÁRIO DA SICOMTUR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTIVEIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NAO ME TOQUE JUNTAMENTE COM O SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL AGEU GASPAS OZÓRIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA EXPODIRETO NO DIA 06/03/2012, CFE. ADTO. 108/2012 E DOC. ANEXOS.															
2001		05/03	100,00	22,05	77,95	77,95	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO HOPPE	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SECRETÁRIO DA SICOMTUR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NAO ME TOQUE JUNTAMENTE COM O SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL AGEU GASPAS OZÓRIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA EXPODIRETO NO DIA 06/03/2012, CFE. ADTO. 108/2012 E DOC. ANEXOS.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2002		05/03	2.749,05	0,00	2.749,05	2.749,05	0,00	48526	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL BOM PASTOR, DÉBITO PARCELADO EM 15 PARCELAS MENSAS E CONSECUTIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.223 DE 13/04/2011.																
2003		05/03	1.567,00	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00	48587	04.126.007	0001		2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	AMUCELEIRO LEI 1356 D	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO, CFE SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012 CFE DOC ANEXO.																
2004		05/03	1.386,80	0,00	0,00	0,00	1.386,80		04.122.001	0001		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSCONTEC-ASSESSOF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA NAS SEGUINTE ÁREAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÕES, COMPRAS, PESSOAL, RECEITA E DESPESA, TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO, LRF, ADM.PÚBLICA, CONTROLE INTERNO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA DE VEÍCULOS, FUNDEF, MDE, LEG. MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, LIGADA A ADM.PÚBLICA, ESCLARECIMENTOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS P/CÂMARA DE VEREADORES E AO TCE/RS, ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURA E PROCEDIMENTOS DA ADM. E OUTROS, DE ACORDO COM O CONTRATO 048/2010 E ADITIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012, CFE NF. 2791 ANEXA.																
2005		05/03	3.473,28	0,00	3.473,28	3.473,28	0,00	48453	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 MARÇO/2012, CFE. CONTRATO ENTRE AS PARTES E DOC. ANEXO.																
2006		05/03	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		12.362.001	0001		2.073	257	3.3.50.43.00.00.00.00	CAMPANHA NACIONAL E	300
PELAS SUBVENCOES CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A CNEC PARA CUSTEAR DESPESAS C/ÁGUA, LUZ, TELEFONE, FORNECER MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA COMO FORMA DE APOIO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA CENECISTA DE ENSINO MÉDIO PADRE ANCHIETTA, CFE. LEI MUNICIPAL 2.274 DE 04/10/2011 E DOC. ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.																
2007		05/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48587	23.695.009	0001		2.050	172	3.3.90.39.00.00.00.00	CONDESUS - ROTA DO \	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012, CFE. DOC. ANEXO.																
2008		05/03	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	48454	04.126.007	0001		2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	CONFEDERACAO NACIC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM - CONFERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/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															
2009		05/03	447,04	0,00	0,00	0,00	447,04		10.122.001	0040		2.109 370	3.3.70.41.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DO CISA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012, CFE. FATURA ANEXA.												
2010		05/03	1.456,12	0,00	0,00	0,00	1.456,12		04.126.007	0001		2.017 59	3.3.90.35.00.00.00.00	DPM DELEGAÇÕES DE F	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NAS ÁREAS JURÍDICAS, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, DE PESSOAL E LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012, CFE. NF. ANEXA.												
2011		05/03	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00		28.841.010	0001		0.005 70	4.6.90.91.00.00.00.00	CLECI TERESINHA DE LI	176
			PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO Nº 1231102.0002787-7, AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO MOVIDA PELA CREDORA EM FAVOR DE SEUS FILHOS ALEX DE LIMA E VANUSA DE LIMA, POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ENVOLVIMENTO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO QUE CAUSOU A MORTE DE ANTONIO OSCAR DE LIMA, OCORRIDO EM 29/03/94, CFE. ACORDO ENTRE AS PARTES AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1635 DE 22/04/2003 E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003, EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS (R\$ 622,00), CFE. DOC. ANEXO.												
2012		05/03	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00		28.841.010	0001		0.005 70	4.6.90.91.00.00.00.00	CLECI TERESINHA DE LI	176
			PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO Nº 1231102.0002787-7, AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO MOVIDA PELA CREDORA EM FAVOR DE SEUS FILHOS ALEX DE LIMA E VANUSA DE LIMA, POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ENVOLVIMENTO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO QUE CAUSOU A MORTE DE ANTONIO OSCAR DE LIMA, OCORRIDO EM 29/03/94, CFE. ACORDO ENTRE AS PARTES AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1635 DE 22/04/2003 E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012, EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS (R\$ 622,00), CFE. DOC. ANEXO.												
2013		05/03	5.411,42	0,00	0,00	0,00	5.411,42		20.606.008	0001		2.042 141	3.3.90.39.00.00.00.00	EMATER	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012, CFE. DOC. ANEXO.												
2014		05/03	873,85	0,00	0,00	0,00	873,85		04.126.007	0001		2.017 59	3.3.90.35.00.00.00.00	FAMURS - FEDER.ASSO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/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																
2015		05/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	48457	12.364.002	0001		2.077	260	3.3.50.43.00.00.00.00	FIDENE / UNIUIJ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FIDENE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012, CORRESPONDENTE PARCELA DO CONVÊNIO 02/2010 E 1º ADITIVO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CFE. NF.000.000.198 ANEXA.																
2016		05/03	8.890,30	0,00	8.890,30	8.890,30	0,00	48453	28.841.010	0001		0.007	73	4.6.91.71.00.00.00.00	FPSM/RPPS - SANTO AU	176
PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA 47ª DE UM TOTAL DE 200 PARCELAS, ORIGINADA DO PROCESSO Nº 123/02.0001465-9, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DO ARTIGO 156 DA LEI 1.420/99 E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, COM RESTITUIÇÃO DE VALORES FINANCEIROS AO FPSM, EXECUÇÃO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 123/1.06.0002285-6, INTERPOSTA PELO SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE SANTO AUGUSTO, ACORDO ENTRE AS PARTES RATIFICADO/AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1.983 DE 16/04/2008.																
2017		05/03	1.293,54	0,00	0,00	0,00	1.293,54	08.243.002	0001			2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO LAR BOM AB	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇA DESAMPARADA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS (ROSA NUNES DA SILVA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012, CFE PRIMEIRO ADITIVO FIRMADO EM 09 DE JANEIRO DE 2012 AO CONVÊNIO 03/2010 CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO DIA 12/08/2010, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1970 DE 11/03/2008, CFE FATURA ANEXA.																
2018		05/03	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	08.243.002	0001			2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.00	PATRONATO AGRÍCOLA	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A INSTITUIÇÃO ACIMA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS COM O ABRIGAMENTO DOS ADOLESCENTES MAICON DANIEL MACHADO, DATA NASCIMENTO 19/01/1999, E MAICON DOUGLAS DOS SANTOS E MAICON DANIEL MACHADO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A ASSOCIAÇÃO PATRONATO AGRÍCOLA E PROFISSIONAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2023 DE 26/11/08, CONVÊNIO FIRMADO EM 01/08/2009 E 2º ADITIVO FIRMADO EM 25/08/2011, RELATIVO AO PERÍODO DE ATENDIMENTO 01/03/2012 A 31/03/2012 VALOR DE R\$ 35,00 POR CADA DIA ABRIGADO, CFE OFÍCIO E BOLETO ANEXO.																
2019		05/03	67,44	0,00	0,00	0,00	67,44	08.244.002	0001			2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SEHAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CFE DOC. FISCAL ANEXO, REFERENTE A MARÇO/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															
2020		05/03	32,88	0,00	0,00	0,00	32,88	08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SEHAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CFE DOC. FISCAL ANEXO, REFERENTE A MARÇO/2012.												
2021		05/03	67,44	0,00	0,00	0,00	67,44	15.452.006	0001		2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONEXÕES PARA EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFE DOC. ANEXO, REFERENTE A MARÇO/2012.												
2022		05/03	32,88	0,00	0,00	0,00	32,88	15.452.006	0001		2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A ARI - ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E SERVIÇOS, JUNTO A DIVISÃO DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DA PROCERGS, CONTRATO 92/2006 DNE E DOC. FISCAL ANEXO, REFERENTE A MARÇO/2012.												
2023		05/03	804,83	0,00	0,00	0,00	804,83	15.452.006	0001		2.089	318	3.3.90.39.00.00.00.00	VIA NORTE COLETA E TI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL P/ MEIO DE TRATAMENTO TÉRMICO INSINERAÇÃO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSIFICADOS GRUPOS A e B, RISCOS BIOLÓGICOS E PERFUROCORTANTES, PERIODICIDADE QUINZENAL DE 04 RECIPIENTES (200 LTS), TOTALIZANDO 1600 LTS P/ MÊS, ATIVIDADE A SER EXECUTADA JUNTO A CONTRATANTE, NOS PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO CONAMA 05/93, LEI ESTADUAL 10099 DE 07/02/94 E NORMAS DA ABNT VIGENTES, COMTEMPLANDO AINDA RESÍDUOS GRUPO B COMO MEDICAMENTOS VENCIDOS, INTERDITADOS OU PARCIALMENTE, UTILIZADOS COMO MATÉRIA PRIMA DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS E SUAS EMBALAGENS, E RESÍDUOS PROD. P/ LABORATÓRIOS, CLÍNICAS, FARMÁCIAS, UNIDADE SAÚDE NOVO MILÊNIO PSF/1, ASSOC. HOSP. BOM PASTOR, UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CFE ITENS 2.1, 2.2 E 2.3 DO CONTRATO 128/2008 DE 01/10/2008 E 4ºADITIVO, E NF013004.ANEXA, RELATIVO A MARÇO/2012.												
2024		05/03	3.760,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00	48449	04.131.000	0001	2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	RADIO QUERENCIA STO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA FALADA, OBJETIVANDO A TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS NOTICIOSOS, DIVULGADORES DE ATOS E ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, SENDO 10 MIN DIÁRIOS, DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, DAS 12H30MIN ÀS 12H40MIN; 10 MIN DIÁRIOS, DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, DISTRIBUÍDOS EM VÁRIAS INSERÇÕES, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA; 60 MIN AOS SÁBADOS, DAS 11 H ÀS 12H, CONFORME AF 416/2011, PR 10/2011 HOMOLOGADO EM 04/03/2011, CONTRATO 029/2011 DE 04/03/2011 E NF006129 ANEXA, COMPLEMENTO AO EMPENHO 1802/2011 REFERENTE A FEVEREIRO												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2025		05/03	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDIA S. T. GALVAN &	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REVELAÇÕES FOTOGRÁFICAS DESTINADAS AO ALBUM DOCUMENTÁRIO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE. AF. 399 E NF 625 ANEXOS.												
2026		05/03	8,90	0,00	8,90	0,00	8,90		04.122.001	0001	2.006	40	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ FELIPE JUNGES	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO JUNTO AOS BANHEIROS DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 400/2012 E NF. 3435 ANEXOS.												
2027		05/03	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS NECESSÁRIOS AO USO JUNTO A SHEAS, CFE. AF. 401/2012 E NF. 4369 ANEXA.												
2028		05/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	48449	10.302.001	0040	2.113	385	3.3.90.39.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DA ABERTURA DA PORTA, FECHADURA E CÓPIAS DE CHAVES DAS PORTAS JUNTO A SALA DA SECRETÁRIA, DIVISAO DE SAÚDE E SALA DO PACS/SMS, CFE. AF. 402/2012 E NF.006511 ANEXA.												
2029		05/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48449	10.302.001	0040	2.113	384	3.3.90.30.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA NECESSÁRIA AO CONserto E ABERTURA DE PORTAS JUNTO A SALA DA SECRETÁRIA, SALA DE DIVISAO DE SAÚDE E SALA DO PACS, CFE. AF. 403/2012 E NF.006509 ANEXA.												
2030		05/03	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	48587	04.124.001	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REEMPENHO DO EMPO. 1157 REF. INSCRIÇÃO CURSO IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO: VERSÃO 2012 PARA A SERVIDORA JANIA MUSA DAUD, CONTADORA, REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2012, NA SEDE DA DPM, EM PORTO ALEGRE/RS, CFE NF.00335 ANEXA.												
2031		05/03	397,73	0,00	397,73	397,73	0,00	48454	04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PREDIO DO BANCO DO BRASIL LOCADO PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CFE FATURA EM ANEXO.												
2032		05/03	156,49	0,00	156,49	156,49	0,00	48449	04.122.001	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CFE FATURA EM ANEXO.												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2033		05/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	62621	06.182.113	1302	1.134	525	4.4.90.51.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS C	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 CAIXAS DE ÁGUA DESTINADAS AS COMUNIDADES DO INTERIOR ATINGIDAS PELA ESTIAGEM 2011/2012, NOS TERMOS DO DEC., ESTADUAL 48799/2012 E DEC. MUNICIPAL 3.181/2012, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS QUE CELEBRAM ENTRE SI, O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMÉDIO DA DEFESA CIVIL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, MEMORANDO INTERNO 19/2012, COORDENADO ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. DOC. ANEXO. ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93, DISPENSA DE LICITAÇÃO 19/2012 DE 27/08/12. AF. 404 E NF. 5920 ANEXA.															
2034		05/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48526	10.302.001	0040	2.113	385	3.3.90.39.00.00.00.00	DIELIS FELIPE SANTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DE REDES JUNTO AOS SETORES DA PORTARIA E MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME AF. 407/2012 E NF 920 ANEXA.															
2035		05/03	2.636,69	0,00	2.636,69	2.636,69	0,00	48454	15.452.006	0001	2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, ELEMENTOS DO MOTOR ORIGINAL NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS UTILIZADAS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 03/2012, AF. 405/2012 E NF. 16483, 16484 ANEXA.															
2036		05/03	2.923,00	0,00	2.923,00	2.923,00	0,00	48454	15.452.006	0001	2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR E ÓLEO HIDRÁULICO NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 405/2012, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 3/2012 E NF. 16482 ANEXA.															
2037		05/03	3.737,09	0,00	3.737,09	3.737,09	0,00	48454	26.782.010	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 406/2012, INEXIGIBILIDADE 03/2012, E NF. 16501, 16503, 16504, ANEXA.															
2038		05/03	11.179,80	0,00	11.179,80	11.179,80	0,00	48454	26.782.010	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓLEOS LUBRIFICANTES DO MOTOR, TRANSMISSÃO E HIDRÁULICO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 406/2012, INEXIGIBILIDADE 03/2012, E NF. 16502 ANEXA.															
2039		06/03	1.227,18	0,00	1.227,18	1.227,18	0,00	48449	10.301.010	0040	2.230	392	3.1.90.04.00.00.00.00	MONIQUE CAMILLE ROD	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MONIQUE CAMILLE RODRIGUES CAMARGO, ADMITIDA EM 25/04/2011, CFE. FOLHA PROCESSADA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2040		06/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALF	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 109/2012 E NF. ANEXAS.												
2041		06/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALF	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 109/2012 E NF. ANEXAS.												
2042		06/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES VERA ANTONIO E ROSANE MICHASKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. FV. 064/2012 E DOC. ANEXOS.												
2043		06/03	68,70	0,00	68,70	0,00	68,70		04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	PODER JUDICIARIO DE S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CONDUZIR PRECATÓRIA Nº 021/1.12.0000097-0, ORIGINADA DOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 123/1.11.000.1229-9, QUE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO MOVE CONTRA J.R.P.SILVEIRA, CFE. DOC. ANEXO.												
2044		06/03	7.757,06	0,00	7.757,06	0,00	7.757,06		04.122.001	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA patronal ipe FPSM 01 E 02/2012.												
2045		06/03	225,05	0,00	225,05	0,00	225,05		04.122.001	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA patronal ipe FPSM 01 E 02/2012.												
2046		06/03	280,00	25,00	255,00	255,00	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	83	3.3.90.30.00.00.00.00	MARILEI APARECIDA KR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER NECESSÁRIO AO USO JUNTO A IMPRESSORA INSTALADA NO SETOR DE CONTABILIDADE/SEFIN, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CFE. ADTO. 110/2012 E DOC. ANEXOS.												
2047		06/03	300,00	43,00	257,00	257,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.005	21	3.3.90.30.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O CHEFE DE GABINETE MARCELO BOTH COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO A FUNASA, DPM, DAER, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E PARA O RETORNO DO SR. ALVORINDO POLO DE BRASÍLIA, NOS DIAS 06 A 08 DE MARÇO DE 2012, CFE. ADTO. 111/2012 E3 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															
2048		06/03	200,00	103,00	97,00	97,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.005	22	3.3.90.39.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O CHEFE DE GABINETE MARCELO BOTH COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO A FUNASA, DPM, DAER, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E PARA O RETORNO DO SR. ALVORINDO POLO DE BRASÍLIA, NOS DIAS 06 A 08 DE MARÇO DE 2012, CFE. ADTO. 111/2012 E DOC. ANEXOS.															
2049		06/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO BOTH	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA PARA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO A FUNASA, DPM, DAER, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E PARA O RETORNO DO SR. ALVORINDO POLO DE BRASÍLIA, NOS DIAS 06 A 08 DE MARÇO DE 2012, CFE. FV. 65/2012 E DOC. ANEXOS.															
2050		06/03	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA PARA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR O CHEFE DE GABINETE MARCELO BOTH PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO A FUNASA, DPM, DAER, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E PARA O RETORNO DO SR. ALVORINDO POLO DE BRASÍLIA, NOS DIAS 06 A 08 DE MARÇO DE 2012, CFE. FV. 066/2012 E DOC. ANEXOS.															
2051		06/03	25.818,66	0,00	0,00	0,00	25.818,66		04.131.000	0001	2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	RADIO QUERENCIA STO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO QUE TENHA PROGRAMA E CONTEÚDO JORNALÍSTICO OBJETIVANDO A TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DE PROGRAMAS NOTICIOSOS, DIVULGADORES DE ATOS E ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, SENDO 10 MINUTOS DIÁRIOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 1330 ÀS 12:40 MIN, DEZ MINUTOS DIÁRIOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA , DISTRIBUIDOS EM VÁRIAS INSERÇÕES, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA, E 60 MINUTOS AOS SÁBADOS DAS 11 HORAS AS 12 HORAS, CFE. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 029/2011, PREGÃO PRESENCIAL 010/2011 DE 14/02/2011 E DOC. ANEXOS, COM VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012, SENDO QUE O PERÍODO DE 07 DE JULHO A 07 DE OUTUBRO FICA COM EFEITO SUSPENSO.															
2052		06/03	35.421,34	0,00	3.590,00	0,00	35.421,34		04.131.000	0001	2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	JORNAL O CELEIRO LTD	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL E REGIONAL, SENDO, NO MÍNIMO UMA PUBLICAÇÃO SEMANAL, NO TAMANHO DE UMA PÁGINA NAS DIMENSÕES DE 29X38CM, CFE. SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2011, PREGÃO PRESENCIAL 009/2011 DE 14/02/2011, COM VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012. nf.001278, 001383															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2053		06/03	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	48587	15.452.006	0001		2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGENHARIA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DE AV. CENTRAL, CFE. CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES, CFE. ART.6265338 ANEXA.																
2054		06/03	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00		10.302.001	0040		2.113	384	3.3.90.30.00.00.00.00	NEUSA TERESINHA DE SAUS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS NECESSÁRIOS A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO NOVO MILENIO, CFE. AF. 408/2012 E NF.001212 ANEXA.																
2055		06/03	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	48600	12.361.002	0020		2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	COPADIESEL- COMERC.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RETENTOR NECESSÁRIO AO CONserto DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE, W8, ANO 2005, PLACAS IMX 7522, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 409/2012 E NF. 000.007.672 ANEXA.																
2056		06/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	48600	12.361.002	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	COPADIESEL- COMERC.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE W8, ANO 2005, PLACAS IMX 7522, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. AF. 410 E NF 000.007.673 ANEXA.																
2057		06/03	20.902,20	0,00	2.220,00	320,00	20.582,20	48449	08.244.002	0001		2.133	493	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA SALETE DUARTE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO COMPLETA DE 01 FUNERAIS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DA URNA, PREPARO, TAMPONAMENTO, SEPULTAMENTO, TRANSLADO DO CORPO(2,60KM RODADO) E EEXECUÇÃO DE CARNEIRAS, CFE. AF. 411/2012 ANEXA. CFE. PREGAO PRESENCIAL M35/2012. NF 186,000196,000198 ANEXA.																
2058		06/03	4.400,00	0,00	794,00	407,00	3.993,00	48449	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. 186,194 ANEXA.																
2059		06/03	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	48600	12.361.002	0020		2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ C. GRIMM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO ÔNIBUS VOLARE W8, ANO 2005, PLACAS IMX 7522, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 412/2012 E NF.000.912.404 ANEXA.																
2060		06/03	573,00	0,00	0,00	0,00	573,00		08.244.002	0001		2.132	491	3.3.90.32.00.00.00.00	ELIANE R. VIVIAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LENTES CFE.RECEITUÁRIO NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDAS ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. AF. 413/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 26/2012 E NF. 1781 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															
2061		06/03	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	48458	15.452.010	0001		2.096	335	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERC. AGRIC. MANJ/ 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DAS ROÇADEIRAS A GASOLINA, MARCA STHIL, MODELO FS- 160, MOTOPODA HT, UTILIZADA JUNTO AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM/SMOVU, CFE. AF. 414/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 25/2012 E NF. 000.404.793 ANEXA.															
2062		06/03	393,00	0,00	393,00	393,00	0,00	48458	15.452.010	0001		2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERC. AGRIC. MANJ/ 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DA ROÇADEIRA AGRÍCOLA A GASOLINA, MARCA STHIL, MODELO FS-160, E MOTOPODA HT, UTILIZADAS JUNTO A EQUIPE DE JARDINAGEM JUNTO A SMOVU, CFE. AF. 415/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 25/2012 E NF. 292 ANEXA.															
2063		06/03	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	48588	04.121.000	0001		2.030	97	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMÁTICA E AC 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO COMPUTADOR UTILIZADO NA SESUPLAN, CFE. AF. 416/2012 E NF. 3018 ANEXA.															
2064		06/03	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	48449	15.452.006	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	LUTI - MATER. HIDROELI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO NECESSÁRIO AO USO JUNTO A CAIXA DE FERRAMENTAS UTILIZADAS JUNTO AOS CAMINHÕES DA SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 417/2012 E NF. 4360 ANEXA.															
2065		06/03	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	48449	26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	LUTI - MATER. HIDROELI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO NECESSÁRIO AO USO JUNTO AO CONserto DA CAIXA DE FERRAMENTAS UTILIZADAS JUNTO AOS CAMINHÕES DA SMOVU NOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS, CFE. AF. 418/2012 E NF. 4361 ANEXA.															
2066		06/03	28,91	0,00	28,91	28,91	0,00	48449	15.452.010	0001		2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CFE FATURA EM ANEXO.															
2067		06/03	3.070,10	0,00	3.070,10	3.070,10	0,00	48551	16.482.005	0001		2.124	448	3.3.90.32.00.00.00.00	TREMA COMÉRCIO DE M 122
PELA DESPESAS EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS NECESSÁRIOS A REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ASSISTIDAS ATRAVÉS DA SHEAS, RESIDENTE NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 028/2012 DE 25/01/2012(REGISTRO DE PREÇOS), AF. 419/2012 E NF. 000.000.460, 000.000.465 ANEXA.															
2068		06/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48449	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDE/ 123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RITHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE MIRTA T. OLIVEIRA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 112/2012 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															
2069		07/03	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	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 FERNANDO DAHM E TALITA E NEIMAN PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE E A PACIENTE NELCI BRASIL PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT, CFE. FV. 67/2012 E DOC. ANEXOS.															
2070		07/03	168,54	0,00	168,54	168,54	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	382	3.3.90.36.00.00.00.00	MARIA CRISTINA DE LIM	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE LUCIA TABORDA, NA CIDADE DE IJUI, CFE. ADTO. 114/2012 E DOC. ANEXOS.															
2071		07/03	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA CRISTINA DE LIM	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE EDER RAFAEL DA ROSA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 113/2012 E DOC. ANEXOS.															
2072		07/03	7.447,42	0,00	7.447,42	7.447,42	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CORRESPONDENTE A 1% SOBRE A RECEITA, DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO E ALIENAÇÕES DE BENS, CFE. DOC. ANEXO.															
2073		07/03	8.423,73	0,00	8.423,73	8.423,73	0,00	48454	28.841.010	0001	0.004	69	4.6.90.71.00.00.00.00	PASEP Lei 1.587/02	176
PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO PASEP, RELATIVO AO 118ª PARCELA REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 1999 A ABRIL DE 2000, PARCELADO NA FORMA DA IN/SRF Nº 160/2002, PROCESSO ADMINISTRATIVO 11073.000231/2002-56 RELATIVO A FEVEREIRO DE 2012.															
2074		07/03	45,28	0,00	45,28	0,00	45,28	16.482.005	0001	2.124	448	3.3.90.32.00.00.00.00	ARNDT & FRIZZO LTDA.	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES, ATENDIDAS PELA SEHAS, RESIDENTES NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2012 DE 25 DE JANEIRO DE 2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 420/2012 E NF. 000.917.940 ANEXA.															
2075		07/03	13.485,17	0,00	13.485,17	13.485,17	0,00	48454	16.482.005	0001	2.124	448	3.3.90.32.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS C	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES, ATENDIDAS PELA SEHAS, RESIDENTES NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2012 DE 25 DE JANEIRO DE 2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 422/2012 E NF. 5948 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															
2076		07/03	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	443	3.3.90.30.00.00.00.00	DENISE FUCILINI	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A CONFECCAO DE FRALDAS GERIÁTRICAS A SEREM DISTRIBUIDAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CFE. ADTO. 115/2012 E NF. ANEXAS.															
2077	48/2012	07/03	232.434,44	0,00	0,00	0,00	232.434,44	27.813.010	0001		1.028	295	4.4.90.51.00.00.00.00	MARCOS EVANDRO MOI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL NECESSÁRIO A REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTIVAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS SANTO ANTÔNIO, SANTA RITA E LEONÍZIO GONZATTO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/2012 DE 31 DE JANEIRO DE 2012 E HOMOLOGADO EM 07 DE MARÇO DE 2012 CONTRATO Nº 021/2012 E AF. 421/2012 E NF.94 E 977.790,95,000.977,8160000098,001.059.615, 000099 E 0001.059.542,000104,0001.103.579,000106, 001.101.125 ANEXA.															
2078		07/03	179,69	0,00	179,69	179,69	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A BICA PÚBLICA VILA TIRADENTES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
2079		07/03	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	LISANDRO KNACHAKA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA-LUME. CONFORME AF. 429/2012 E NF 15 ANEXA.															
2080		07/03	105,50	0,00	105,50	105,50	0,00	48449	17.511.006	0001	2.098	346	3.3.90.30.00.00.00.00	LUTI - MATER. HIDROELI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DO ENCANAMENTO DA CAIXA D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO. CONFORME AF. 428/2012 E NF 4377 ANEXA.															
2081		07/03	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPERC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA A SER SUBSTITUIDA JUNTO A PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924G, ANO 2008, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS. CONFORME AF. 427/2012 E NF.58 ANEXA.															
2082		07/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DE DENTE DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, ANO 2008, UTILIZADA JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME AF. 426/2012 E NF 302 ANEXA.															
2083		07/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA COM REFORÇO NO CHASSI E SUPORTE DO TRUCK E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIO AO CONserto DO CAMINHÃO MB 1518, ANO 1989, PLACAS IBM 4450, UTILIZADO JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME AF. 425/2012 E NF 303 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															
2084		07/03	1.500,00	0,00	190,18	190,18	1.309,82	48449	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	FERNANDO SCHERER- C	122
<p>PPELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE CERTIDÕES DE ÓBITO, DE IMÓVEIS E DE REGISTRO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS, BEM COMO SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE MATRÍCULAS PARA FINS DE COMPROVAÇÃO EM PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL ENCAMINHADOS NA PROCURADORIA/SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SEFIN, CFE RECIBOS,005674,016762,016954,011368,017192,011474,017707</p>															
2085		07/03	68,15	0,00	68,15	68,15	0,00	48526	10.302.001	0040	2.113	384	3.3.90.30.00.00.00.00	K.L.COMERCIAL ELETRIC	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS A READEQUAÇÃO DE COMPUTADORES NA SALA DO PCAS E NA SALA DE FISIOTERAPIA E CONCERTO DE BANHEIROS JUNTO AO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME AF. 424/2012 E NF 3740 ANEXA.</p>															
2086		07/03	1.219,95	0,00	1.219,95	1.219,95	0,00	48454	17.512.006	0001	1.026	293	4.4.90.51.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS E	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EXECUÇÃO DE 02 BOCAS DE LOBO, NA RUA CLODOMIRO SILVA, BAIRRO PETRÓPOLIS, ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2012 DE 25.01.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E AF. 423/2012 E NF 5984 ANEXA</p>															
2087		08/03	250,00	132,50	117,50	117,50	0,00	48449	20.606.008	0001	2.217	148	3.3.90.39.00.00.00.00	DANIEL SPEROTTO	123
<p>PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DANIEL SPEROTTO, JUÇARA TERESINHA CEOLIM, JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO E NELSON SPERONI, QUANDO EM VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE COM A FINALIDADE DE VISITAÇÃO NO DIA 09/03/12 DA FEIRA INTERNACIONAL EXPODIRETO COTRIJAL 2012, QUE ESTÁ SENDO REALIZADA NAQUELE MUNICÍPIO, CFE. ADTO. 116/2012 E DOC. ANEXOS.</p>															
2088		08/03	302,20	0,00	302,20	302,20	0,00	48588	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	PODER JUDICIARIO DE S	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTAS JUDICIAL FINAL PARA EXECUÇÃO DO PROCESSO Nº 123/1.01.0000611-8, QUE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO MOVE CONTRA VALTEZER ALVES RODRIGUES, CFE. DOC. ANEXO,</p>															
2089		08/03	44,75	0,00	44,75	44,75	0,00	48588	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	PODER JUDICIARIO DE S	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS RELATIVA AO RPROCESSO Nº123/1.01.0000737-8, QUE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO MOVE CONTRA HENRIQUE DO AMARAL RODRIGUES.</p>															
2090		08/03	32,38	0,00	32,38	32,38	0,00	48588	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	PODER JUDICIARIO DE S	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA EXECUÇÃO DE PROCESSO 123/1080001678/7, QUE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO MOVE CONTRA A ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS PROFISSIONAIS DE SANTO AUGUSTO E REGIAO.</p>															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2091		08/03	69,39	0,00	69,39	69,39	0,00	48588	04.129.001(	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	PODER JUDICIARIO DE S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM PRECATÓRIA, PARA EXECUÇÃO DO PROCESSO Nº 060/1.11.0000929-6, QUE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO MOVE CONTRATO FELDMANN PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.												
2092		08/03	1.952,26	0,00	1.952,26	1.952,26	0,00	48588	04.122.001(	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	MARLEI MARTA DE MOU	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLEI MARTA DE MOURA, POR OCASIAO DE SUAS APOSENTADORIAS, CFEF. FOLHA PROCESSADA.												
2093		08/03	136,78	0,00	136,78	136,78	0,00	48588	04.122.001(	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	MARLEI MARTA DE MOU	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLEI MARTA DE MOURA, POR OCASIAO DE SUAS APOSENTADORIAS, CFEF. FOLHA PROCESSADA.												
2094		08/03	15,04	0,00	15,04	15,04	0,00	48588	04.122.001(	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	MARLEI MARTA DE MOU	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLEI MARTA DE MOURA, POR OCASIAO DE SUAS APOSENTADORIAS, CFEF. FOLHA PROCESSADA.												
2095		08/03	650,75	0,00	650,75	650,75	0,00	48588	04.122.001(	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	MARLEI MARTA DE MOU	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLEI MARTA DE MOURA, POR OCASIAO DE SUAS APOSENTADORIAS, CFEF. FOLHA PROCESSADA.												
2096		08/03	100,00	40,00	60,00	60,00	0,00	48598	08.243.002(	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	NILO GUTKOSKI	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR E PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ADILSON ROGÉRIO DE MOURA E POSSIVEIS CONSERTOS DE PNEUS QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICA NO LAR BOM PASTOR DE IVAGACI PARA BUSCAR OS ADOLESCENTES CLEITON TIAGO CONRAD E DANIEL DAS CHAGAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O JUIZ DE DIREITO MATEUS DA JORNADA FORTES, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2012. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 117/2012 E DOC. ANEXOS.												
2097		08/03	2.633,09	0,00	2.633,09	2.633,09	0,00	48449	04.124.001(	0001	2.232	28	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2098		08/03	19,49	0,00	19,49	19,49	0,00	48449	04.124.001(	0001	2.232	28	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2099		08/03	649,76	0,00	649,76	649,76	0,00	48449	04.124.001(	0001	2.232	28	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2100		08/03	150,51	0,00	150,51	0,00	150,51		04.122.001(	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2101		08/03	44,42	0,00	44,42	0,00	44,42	04.122.001	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2102		08/03	115,55	0,00	115,55	0,00	115,55	04.122.001	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2103		08/03	71,79	0,00	71,79	0,00	71,79	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 FÉRIAS 03/12												
2104		08/03	837,55	0,00	837,55	0,00	837,55	04.122.001	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2105		08/03	201,19	0,00	201,19	0,00	201,19	04.122.001	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2106		08/03	435,12	0,00	435,12	435,12	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2107		08/03	417,22	0,00	417,22	417,22	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2108		08/03	326,96	0,00	326,96	326,96	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2109		08/03	1.951,34	0,00	1.951,34	1.951,34	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2110		08/03	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 PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2111		08/03	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 PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2112		08/03	780,91	0,00	780,91	780,91	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2113		08/03	2.801,81	0,00	2.801,81	2.801,81	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2114		08/03	933,94	0,00	933,94	933,94	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2115		08/03	84,10	0,00	84,10	0,00	84,10	04.122.001	0001		2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12	
2116		08/03	118,70	0,00	118,70	0,00	118,70	04.122.001	0001		2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12	
2117		08/03	1.142,68	0,00	1.142,68	1.142,68	0,00	48449	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12	
2118		08/03	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12	
2119		08/03	598,24	0,00	598,24	0,00	598,24	04.122.001	0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12	
2120		08/03	241,44	0,00	241,44	0,00	241,44	04.122.001	0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12	
2121		08/03	1.024,75	0,00	1.024,75	0,00	1.024,75	04.122.001	0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12	
2122		08/03	238,05	0,00	238,05	238,05	0,00	48454	04.122.001	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12	
2123		08/03	307,55	0,00	307,55	307,55	0,00	48454	04.122.001	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12	
2124		08/03	265,98	0,00	265,98	265,98	0,00	48454	04.122.001	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12	
2125		08/03	1.089,12	0,00	1.089,12	1.089,12	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12	
2126		08/03	94,77	0,00	94,77	94,77	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12	
2127		08/03	172,44	0,00	172,44	172,44	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12	
2128		08/03	424,79	0,00	424,79	424,79	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2129		08/03	49,13	0,00	49,13	49,13	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	312	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12	
2130		08/03	3.217,34	0,00	3.217,34	3.217,34	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12	
2131		08/03	57,83	0,00	57,83	57,83	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12	
2132		08/03	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 PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12	
2133		08/03	39,11	0,00	39,11	39,11	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12	
2134		08/03	1.063,87	0,00	1.063,87	1.063,87	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12	
2135		08/03	382,20	0,00	382,20	382,20	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	316	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12	
2136		08/03	807,70	0,00	807,70	807,70	0,00	48449	15.452.006	0001	2.090	319	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12	
2137		08/03	269,23	0,00	269,23	269,23	0,00	48449	15.452.006	0001	2.090	319	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12	
2138		08/03	962,50	0,00	962,50	962,50	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12	
2139		08/03	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12	
2140		08/03	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12	
2141		08/03	474,63	0,00	474,63	474,63	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12	
2142		08/03	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	349	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12	
2143		08/03	166,10	0,00	166,10	0,00	166,10		10.302.003	0040	2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12	
2144		08/03	2.100,02	0,00	2.100,02	2.100,02	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2145		08/03	2.162,83	0,00	2.162,83	2.162,83	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2146		08/03	292,92	0,00	292,92	292,92	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2147		08/03	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2148		08/03	306,34	0,00	306,34	306,34	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2149		08/03	104,46	0,00	104,46	104,46	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2150		08/03	389,31	0,00	389,31	389,31	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2151		08/03	838,98	0,00	838,98	838,98	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2152		08/03	885,17	0,00	885,17	885,17	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2153		08/03	19,53	0,00	19,53	19,53	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	377	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2154		08/03	513,07	0,00	513,07	513,07	0,00	48526	10.302.003*	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2155		08/03	496,05	0,00	496,05	496,05	0,00	48526	10.302.003*	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2156		08/03	673,06	0,00	673,06	673,06	0,00	56087	10.301.003*	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2157		08/03	224,35	0,00	224,35	224,35	0,00	56087	10.301.003*	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2158		08/03	1.149,62	0,00	1.149,62	1.149,62	0,00	48449	08.243.002'	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2159		08/03	2,15	0,00	2,15	2,15	0,00	48449	08.243.002'	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2160		08/03	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2161		08/03	172,44	0,00	172,44	172,44	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2162		08/03	582,91	0,00	582,91	582,91	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2163		08/03	323,29	0,00	323,29	323,29	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	452	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2164		08/03	641,67	0,00	641,67	641,67	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2165		08/03	64,17	0,00	64,17	64,17	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2166		08/03	54,54	0,00	54,54	54,54	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2167		08/03	269,23	0,00	269,23	269,23	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2168		08/03	47,32	0,00	47,32	47,32	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	38	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2169		08/03	53,30	0,00	53,30	0,00	53,30	04.122.001	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2170		08/03	150,87	0,00	150,87	150,87	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2171		08/03	180,36	0,00	180,36	180,36	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55 3781 3377 E 3781 3122, UTILIZADOS JUNTO AS EMEI PEQUENO PERAISO E VOVO AMALIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO 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															
2172		08/03	214.880,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00		12.361.0021	1300		1.138	518	4.4.90.52.00.00.00.00	MAN LATIN AMÉRICA INI 412
			PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM ÔNIBUS NOVO, VISANDO ATENDER ALUNOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº050/2011, EDITAL DE PREGAO ELETRONICO 018/2011/FNDE, COM RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RECURSOS FIMNANCEIROS AOS MUNICÍPIO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA(PTC), CFE. AF. 430/2012, OUTRAS MODALIDADE DE LICITAÇÃO 01/2012 E NF. ANEXA.CONTRATO 022/2012 DE 30/03/12												
2173		08/03	9.720,00	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00	48454	13.392.0054	0001		2.080	268	3.3.90.30.00.00.00.00	STREET DECOR IMPOR1 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E OUTROS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PÁScoa JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA, CFE. AF. 431/2012, CV. 08/2012 E NF.000.000.169 ANEXA.												
2174		08/03	3.160,80	0,00	0,00	0,00	3.160,80		10.302.0034	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	VICTÓRIA COMÉRCIO DI 122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DE USO RESTRITO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. AF. 432/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DO DIA 06/10/2011, NF.000.970.905 ANEXA.												
2175		08/03	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00		04.129.0011	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTAL MKT INFORMÁT 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E MONTAGEM DE 5000 CARNÊS PARA COBRANÇA DO IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO/IPTU, EXERCÍCIO DE 2012, COORDENADO ATRAVÉS DA SEFIN, CFE. AF. 433/2012, PREGÃO PRESENCIAL 40/2012 E NF.010022 ANEXA.												
2176		08/03	2.043,93	0,00	0,00	0,00	2.043,93		04.129.0011	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN 122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A HORA TÉCNICA PARA REALIZAR AJUSTES, ATUALIZAÇÕES, VERIFICAÇÕES DE RELATÓRIOS, IDENTIFICAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS E CONFIGURAÇÕES NO PROGRAMA DE TRIBUTAÇÃO UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOSE 19458 E NF 28921 ANEXA.												
2177		08/03	417,00	0,00	0,00	0,00	417,00		04.122.0004	0001		2.005	22	3.3.90.39.00.00.00.00	SALVADOR DA SILVA BU 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. AF. 434/2012, CV.07/2012 E NF.000146,000224 ANEXA.												
2178		08/03	500,40	0,00	0,00	0,00	500,40		04.129.0011	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	SALVADOR DA SILVA BU 122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SEFIN, CFE. AF. 435/2012, CV. 07/2012 E NF.000147 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															
2179	56/2012	08/03	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS NECESSÁRIO AO CONserto DO VEÍCULO LOGAN, ANO 2010, PLACAS IRE 4858, UTILIZADO JUNTO A SICOMTUR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2012 HOMOLOGADO EM 08.03.12 E AF. 454/2012 E NF.005712 ANEXA.															
2180		08/03	695,00	0,00	0,00	0,00	695,00		20.122.000	0001	2.036	129	3.3.90.39.00.00.00.00	SALVADOR DA SILVA BU	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SEDAGRO, CFE. AF. 436/2012, CV. 07/2012 E NF.000139,000219 ANEXA.															
2181		08/03	500,40	0,00	0,00	0,00	500,40		04.122.001	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	SALVADOR DA SILVA BU	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SICOMTUR, CFE. AF. 437/2012, CV. 07/2012 E NF.000142 ANEXA.															
2182		08/03	305,72	0,00	0,00	0,00	305,72		12.361.004	0020	2.055	183	3.3.90.30.00.00.00.00	STAUDT E FRANCESQUI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO EM DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2012 DE 13.01.2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 455/2012 E NF000.001.329 E 000.000.824 ANEXA.															
2183		08/03	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00		12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	SALVADOR DA SILVA BU	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMEC NA MANUTENÇÃO DO ENSINO MDE, CFE. AF. 438/2012, CV. 07/2012 E NF. ANEXA.															
2184		08/03	2.814,00	0,00	0,00	0,00	2.814,00		12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. AF. 439/2012, CV. 07/2012, CONTRATO 23/2012 E NF.022775, 022776,022775 ANEXA.															
2185		08/03	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00		12.306.002	0001	2.072	256	3.3.90.39.00.00.00.00	SALVADOR DA SILVA BU	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMEC NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CFE. AF. 440/2012, CV. 07/2012 E NF.000202 ANEXA.															
2186		08/03	2.700,00	0,00	54,00	54,00	2.646,00	48594	10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMS NO TRANSPORTE E ENFRMOS CFE. AF. 441/2012, CV. 07/2012 CONTRATO 23/2012 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															
2187		08/03	2.224,00	0,00	0,00	0,00	2.224,00		10.302.003	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	SALVADOR DA SILVA BU 122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. AF. 442/2012, CV. 07/2012 E NF.000137,000145,000217 ANEXA.												
2188	53/2012	08/03	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	48587	15.451.006	0001		1.118	299	4.4.90.51.00.00.00.00	CBB INDUSTRIA E COMÉ 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA ANTÔNIO V. DOS SANTOS, BAIRRO INDUSTRIAL, AREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2012 HOMOLOGADO EM 08.03.12 E AF. 456/2012 E NF 6070 ANEXA.												
2189		08/03	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00		10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS 122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMS, CFE. AF. 443/2012, CV. 07/2012 CONTRATO 23/2012 E NF. ANEXA.												
2190		08/03	778,40	0,00	0,00	0,00	778,40		10.301.003	4950		2.115	410	3.3.90.39.00.00.00.00	SALVADOR DA SILVA BU 122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMS, CFE. AF. 444/2012, CV. 07/2012 E NF.000138,000149,000218 ANEXA.												
2191		08/03	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00		08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	SALVADOR DA SILVA BU 122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SHEAS NA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, CFE. AF. 445/2012, CV. 07/2012 E NF. ANEXA.												
2192		08/03	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00		08.243.002	0001		2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	SALVADOR DA SILVA BU 122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SEHAS NO CONSELHO TUTELAR, CFE. AF. 446/2012, CV. 07/2012 E NF. ANEXA.												
2193		08/03	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00		08.243.002	1240		2.222	503	3.3.90.39.00.00.00.00	SALVADOR DA SILVA BU 122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SHEAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CFE. AF. 447/2012, CV. 07/2012 E NF. 000220 ANEXA.												
2194		08/03	397,50	0,00	0,00	0,00	397,50		12.361.004	0020		2.055	183	3.3.90.30.00.00.00.00	TERESINHA MARIA GRAI 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO EM DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2012 DE 13.01.2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 457/2012 E NF 000.921.357 ANEXA.												
2195		08/03	84,20	0,00	0,00	0,00	84,20		12.361.004	0020		2.055	183	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SMEC, CFE. AF. 448/2012, NF. 53419 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															
2196		08/03	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	48587	08.244.002	0001	2.121	443	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMÁTICA E AC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO, EM CARATER DE URGÊNCIA, DE CARTUCHO DE TINTA PARA UMA IMPRESSORA UTILIZADA NOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E DE TRABALHO, SERVIÇOS ESTES REALIZADOS JUNTO A SEHAS. CONFORME AF. 458/2012 E NF 3028 ANEXA.															
2197		08/03	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	48600	12.361.004	0020	2.055	183	3.3.90.30.00.00.00.00	DAGEAL - COMÉRCIO DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SMEC, CFE. AF. 449/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 013/2012 DE 13/01/12 E NF. 2135 ANEXA.															
2198		08/03	292,30	0,00	0,00	0,00	292,30		12.361.004	0020	2.055	183	3.3.90.30.00.00.00.00	PEGASUS ATACADISTA	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMEC, CFE. AF. 450/2012, CV. 07/2012 E NF. ANEXA.															
2199		08/03	2.736,70	0,00	2.736,70	2.736,70	0,00	48587	04.122.000	0001	2.005	21	3.3.90.30.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO VEÍCULO VECTRA, PLACAS IMY 5672, ANO 2006, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, CFE. AF. 451/2012, PREGÃO PRESENCIAL 33/2012 E NF.005699 ANEXA.															
2200		08/03	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60		13.392.005	0001	2.079	265	3.3.90.30.00.00.00.00	LIVRARIA E PAPELARIA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO EM DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2012 DE 13.01.2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 459/2012 E NF 000.001.015 ANEXA.															
2201		08/03	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	48587	04.122.000	0001	2.005	22	3.3.90.39.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AU	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO VEÍCULO VECTRA, PLACAS IMY 5672, ANO 2006, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CFE. AF. 452/2012, PREGÃO PRESENCIAL 33/2012 E NF.005697 ANEXA.															
2202		08/03	23,75	0,00	23,75	23,75	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	265	3.3.90.30.00.00.00.00	PEGASUS ATACADISTA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO EM DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2012 DE 13.01.2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 460/2012 E NF.000.000.153 ANEXA.															
2203		08/03	1.023,00	0,00	1.023,00	1.023,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	164	3.3.90.30.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIA AO CONserto DO VEÍCULO LOGAN, PLACAS IRE 4858, ANO 2010, UTILIZADO JUNTO A DICOMTUR, CFE. AF. 453/2012 E NF.005714 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															
2204		08/03	108,89	0,00	0,00	0,00	108,89		13.392.005	0001		2.079	265	3.3.90.30.00.00.00.00	STAUDT E FRANCESQUI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO EM DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2012 DE 13.01.2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 461/2012 E NF.000.000.823 E 000.001.328 ANEXA.															
2205		08/03	39,75	0,00	0,00	0,00	39,75		13.392.005	0001		2.079	265	3.3.90.30.00.00.00.00	TERESINHA MARIA GRAI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO EM DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2012 DE 13.01.2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 462/2012 E NF.000.921.284 ANEXA.															
2206		09/03	210,00	14,55	195,45	195,45	0,00	48449	04.129.001	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	JEAN CARLO GUTERRES 123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PROMIVIDO PELA FAMURGS, SOBRE IPTU: LEGISLAÇÃO E PRÁTICA DE FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2012, CFE. ADTO. 118/2012 E NF. ANEXAS.															
2207		09/03	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	48449	04.129.001	0001		2.027	87	3.3.90.14.00.00.00.00	JEAN CARLO GUTERRES 122
PELA DESPESA EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PROMIVIDO PELA FAMURGS, SOBRE IPTU: LEGISLAÇÃO E PRÁTICA DE FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2012, CFE. FV. 069/2012 E NF. ANEXAS.															
2208		09/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.003	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSE STRADA 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE OZERINA Q. DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT E A PACIENTE FABIANA STRADA PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 68/2012 DOC. ANEXOS.															
2209		09/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48449	08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGENHARIA 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE 8 APARTAMENTOS NO BAIRRO LEONÍZIO GONZATTO, CFE. ART.6269797 ANEXA.															
2210		09/03	3.277,07	0,00	3.277,07	3.277,07	0,00	48454	04.122.001	0001		2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA 122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP REFERENTE PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, MÊS DE MARÇO 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															
2211		09/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO HOPPE	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA O SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SR. ALVORINDO POLO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VISITA A EXPODIRETO NO MUNICÍPIO DE NÃO ME TOQUE/RS EM 09 DE MARÇO DE 2012. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 119/2012 E DOC. ANEXOS.												
2212		09/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIV	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 120/2012 E DOC. ANEXOS.												
2213		09/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIV	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 120/2012 E DOC. ANEXOS.												
2214		09/03	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	EGMAR CORREA DE MO	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 121/2012 E DOC. ANEXOS.												
2215		09/03	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	EGMAR CORREA DE MO	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. 121/2012 E DOC. ANEXOS.												
2216		09/03	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.120	438	3.3.90.39.00.00.00.00	ELOIDES BERLEZI BURIN	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A DIRETORA DE DIVISÃO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE ÔNIBUS, IDA E VOLTA E REFEIÇÕES PARA A CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARIA DIONRÁ DE MOURA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO DIA 12/03/2012, TENDO COMO LOCAL A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, TEATRO DANTE BARONE, CFE. ADTO. 122/2012 E DOC. ANEXOS.												
2217		09/03	1.094,88	0,00	1.094,88	1.094,88	0,00	48587	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2218		09/03	8,62	0,00	8,62	8,62	0,00	48587	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2219		09/03	104,01	0,00	104,01	104,01	0,00	48587	04.122.0010	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2220		09/03	560,90	0,00	560,90	560,90	0,00	48587	04.122.0010	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2221		09/03	591,82	0,00	591,82	591,82	0,00	48587	04.122.0010	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2222		09/03	7,05	0,00	7,05	7,05	0,00	48587	04.122.0010	0001	2.006	38	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2223		09/03	80,16	0,00	80,16	0,00	80,16		04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2224		09/03	253,07	0,00	253,07	253,07	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12												
2225		09/03	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	48526	10.302.0030	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSE STRADA	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 123/2012 E NF. ANEXA.												
2226		09/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48526	10.302.0030	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	CELSE STRADA	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 123/2012 E NF. ANEXA.												
2227		09/03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		17.511.0060	0001	2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	ATEPLAN ASSIST.TÉCNI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO, PARA IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA, NAS LOCALIDADES DE LINHA PAVKOFF, PASSO DA LAGE, PONTE SECA E SAO JACÓ, COORDENADO ATRAVÉS DA SMOVU, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 27/2012, AF. 463/2012 E NF. 808 ANEXA.												
2228		09/03	10,10	0,00	0,00	0,00	10,10		27.812.0100	0001	2.084	280	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CMD, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, CFE. AF. 464 E NF. 53272 ANEXA. PE 013/2012 DE 13/01/12 E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2229		09/03	22,18	0,00	22,18	22,18	0,00	48449	27.812.010:	0001		2.084	280	3.3.90.30.00.00.00.00	PEGASUS ATACADISTA 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CMD, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, CFE. AF. 465 NF.000.000.154 ANEXA. PREGÃO ELETRÔNICO 013/2012												
2230		09/03	56,05	0,00	0,00	0,00	56,05		27.812.010:	0001		2.084	280	3.3.90.30.00.00.00.00	STAUDT E FRANCESQUI 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CMD, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, CFE. AF. 466 E NF000.000.822 E 000.001.326. ANEXA. PE 013/2012 DE 13/01/12 E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS												
2231		09/03	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00		27.812.010:	0001		2.084	280	3.3.90.30.00.00.00.00	TERESINHA MARIA GRAI 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CMD, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, CFE. AF. 467 E NF. 000.921.416 ANEXA. PE 013/2012 DE 13/01/12 E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS												
2232		09/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		26.782.010:	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	VALMIR FORSTER 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA A SUBSTITUIÇÃO NOS CLIMATIZADORES DE AR DOS CAMINHÕES UTILIZADOS JUNTO A SMOVU, CFE. AF. 468/2012 E NF 2066 ANEXA.												
2233		09/03	2.932,50	0,00	0,00	0,00	2.932,50		04.122.001:	0001		2.008	44	3.3.90.30.00.00.00.00	BR MATERIAIS DE LIMPE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E SABONETE NECESSÁRIOS AO USO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUIICIPAL, DEVENDO FORNECER OS DISPENSER, DEVIDAMENTA INSTALADOS A TÍTULO DE COMODATO, CFE. AF. 469/2012, PREGÃO PRESENCIAL 41/2012 E NF. 7482 ANEXA.												
2234		09/03	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00		10.302.003:	0040		2.112	380	3.3.90.30.00.00.00.00	BR MATERIAIS DE LIMPE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E SABONETE NECESSÁRIOS AO USO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUIICIPAL, DEVENDO FORNECER OS DISPENSER, DEVIDAMENTA INSTALADOS A TÍTULO DE COMODATO, CFE. AF. 470/2012, PREGÃO PRESENCIAL 41/2012 E NF. 8477 ANEXA.												
2235		09/03	412,50	0,00	412,50	412,50	0,00	48587	15.452.006:	0001		2.094	331	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS C 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA NECESSÁRIA A CONFECÇÃO DE CAVALETES A SEREM UTILIZADOS NA DIVISÃO DE TRÂNISTO PARA INTERDIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS E DEMARCAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO,CFE AF. 47/2012 , PREGÃO PRESENCIAL 39/2012 E NF.006887 ANEXA.												
2236		09/03	6.597,50	0,00	6.597,50	6.597,50	0,00	48587	15.452.006:	0001		2.095	333	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS C 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS CFE. AF. 472/2012, PREGÃO PRESENCIAL 39/2012 E NF.006686 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															
2237		09/03	460,80	0,00	0,00	0,00	460,80		12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM DELEGAÇÕES DE F	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARISTELA A. CALLAI, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 02,03 E 04 DO CURSO " PROVIDÊNCIAS PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO", JUNTO A DPM, CFE. AF. 473/2012 E NF. ANEXA.															
2238		12/03	852,60	0,00	852,60	852,60	0,00	48454	15.452.006	0001	2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	ELO QUIMICA INDUSTRI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SMOVU, CFE. AF. 474/2012 , PREGÃO ELETRÔNICO 36/2012 E NF. 000.002.050 ANEXA.															
2239		12/03	1.202,60	0,00	1.202,60	1.202,60	0,00	48454	26.782.010	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	ELO QUIMICA INDUSTRI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR, SABÃO E DETERGENTE DESENGRAXANTE PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHOS E MÁQUINAS DA SMOVU, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 475/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 36/2012 E NF. 000.002.051 ANEXA.															
2240		12/03	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	48455	04.122.001	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND	122
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE PARCELA DO ITR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 20112, CFE. DOC. ANEXO.															
2241		12/03	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIAM QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR AS PACIENTES IDA L. RANOFF E LIANE S. MARTINS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 70/2012 E DOC ANEXOS.															
2242		12/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	48569	12.361.004	0031	2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	LISANDRO KNACHAKA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIO AO CONCERTO, LIMPEZA, E AJUSTES NO AR CONDICIONADO INSTALADO JUNTO A E.M.E.F SOL NASCENTE, CFE. AF. 476/2012 E NF. 016ANEXA.															
2243		12/03	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00		12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM DELEGAÇÕES DE F	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO NO "X ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL", PARA A SERVIDORA MARILEI ANDRIGHETTO, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2012, JUNTO A DPM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS, CFE. ADTO. 477/2012 E NF. ANEXA.															
2244		12/03	209,45	0,00	0,00	0,00	209,45		12.365.004	0020	2.060	212	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTILC/MDE, CFE. AF. 478/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 013/2012 DE 13/01/12, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, E NF. 68216 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															
2245		12/03	148,49	148,49	0,00	0,00	0,00	12.365.004	0020		2.060	212	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MDE, CFE. AF. 479/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 013/2012 DE 13/01/12, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, E NF. ANEXA.															
2246		12/03	19.650,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00	26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	G. A. COMERCIAL DIESE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, ANO 2002, Nº16, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 480/2012, PREGÃO PRESENCIAL 43/2012 E NF. 000.942.858 ANEXA.															
2247		12/03	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	26.782.010	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	G. A. COMERCIAL DIESE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, ANO 2002, Nº16, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 480/2012, PREGÃO PRESENCIAL 43/2012 E NF. 265 ANEXA.															
2248		12/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48489	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI VEÍCULOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONCERTO DO MICRO ÔNIBUS, ANO 2001, PLACAS IJV 9016, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 006/2011 DE 01/02/11, AF. 481/2012 E NF.000.002.853 ANEXA.															
2249		12/03	4.167,55	0,00	4.167,55	4.167,55	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, EMEF ANTONIO LIBERATO, EMEI PEQUENO PARAÍSO, EMEF RUI BARBOSA, EMEF ANTONIO JOÃO, EMEF SÃO JOÃO E GINÁSIO DE ESPORTES DA ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
2250		12/03	1.473,71	0,00	1.473,71	1.473,71	0,00	48587	04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMATER, NUCLEO UNIVERSITÁRIO E CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO INTERIOR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
2251		12/03	949,01	0,00	949,01	949,01	0,00	48587	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA, HORTA MUNICIPAL, CENTRAL DE ALIMENTOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2252		12/03	3.150,27	0,00	3.150,27	3.150,27	0,00	48587	17.511.006	0001		2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE PONTE SECA, LINHA PHILLIPSEN, PEDRO PAIVA, VILA RADIN, SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, LINHA BERTOLLO, RINCÃO DOS MOREIRAS E BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
2253		12/03	2.964,34	0,00	2.964,34	2.964,34	0,00	48587	15.452.010	0001		2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO JOÃO, PRAÇA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, PRAÇA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, PRAÇA POMPÍLIO SILVA, E QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
2254		12/03	103,10	0,00	103,10	103,10	0,00	48449	12.361.004	0031		2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	BEATRIS GATTERMANN	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA BEATRIS GATTERMANN, ADMITIDA EM 15/02/11, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
2255		12/03	1.864,75	0,00	1.864,75	1.864,75	0,00	48526	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE CENTRAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
2256		12/03	206,21	0,00	206,21	206,21	0,00	48449	12.361.004	0031		2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	BEATRIS GATTERMANN	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA BEATRIS GATTERMANN, ADMITIDA EM 15/02/11, CFE. FOLHA PROCESSADA																
2257		12/03	17,51	0,00	17,51	17,51	0,00	48569	12.365.005	0031		2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI VAGA LUME, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
2258		12/03	1.326,63	0,00	1.326,63	1.326,63	0,00	48587	04.122.001	0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
2259		12/03	34,37	0,00	34,37	34,37	0,00	48449	12.361.004	0031		2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	BEATRIS GATTERMANN	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA BEATRIS GATTERMANN, ADMITIDA EM 15/02/11, CFE. FOLHA PROCESSADA																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2260		12/03	1.545,75	0,00	1.545,75	1.545,75	0,00	48587	15.452.006	0001		2.089	318	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UTAR - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
2261		12/03	179,98	0,00	179,98	179,98	0,00	48587	08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
2262		12/03	260,31	0,00	260,31	260,31	0,00	48600	12.365.004	0020		2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI VOVO AMALIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
2263		12/03	147,66	0,00	147,66	147,66	0,00	48587	15.452.006	0001		2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA DE ASFALTO COORDENADA PELA SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
2264		12/03	26,85	0,00	26,85	26,85	0,00	48587	15.452.006	0001		2.090	322	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
2265		12/03	58,36	0,00	58,36	58,36	0,00	48598	08.243.002	0001		2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO PRÉDIO UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
2266		12/03	28.998,04	0,00	28.998,04	28.998,04	0,00	48593	15.452.006	0001		2.092	325	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENRGIA ELÉTRICA JUNTO A LOGRADOUROS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA PAGA C/RECURSOS DA CIP.												
2267		12/03	674,56	0,00	674,56	674,56	0,00	48449	15.452.006	0001		2.091	324	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ILUMINAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012, CFE. FATURA ANEXA.												
2268		13/03	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	48600	12.361.004	0020		2.055	182	3.3.90.14.00.00.00.00	MARILEI ANDRIGHETTO 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESTUDOS COM CONSEME-UNDIME/RS, A REALIZAR-SE NO DIA 15.03.12 NA SEDE DA FAMURS. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 71/2012 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																
2269		13/03	220,00	12,20	207,80	207,80	0,00	48600	12.361.004	0020		2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	MARILEI ANDRIGHETTO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESTUDOS COM CONSEME-UNDIME/RS, A REALIZAR-SE NO DIA 15.03.12 NA SEDE DA FAMURS. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 124/2012 E DOC ANEXOS.																
2270		13/03	2.103,78	0,00	2.103,78	2.103,78	0,00	48587	17.511.006	0001		2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	COOP.ELETRIF.RURAL C	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DE ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA E COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CFE. FATURAS ANEXAS.																
2271		13/03	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	48489	12.361.002	0020		2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI VEÍCULOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO ONIBUS VOLARÉ W8, ANO 2005, PLACAS IMX 7522, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 006/2011 DE 01/02/11, AF. 482/2012 E NF.000.002.282 ANEXA. ( SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS).																
2272		13/03	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	48600	12.361.002	0020		2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTER1	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO ONIBUS MARCÓPOLO VOLARE V6, ANO 2008, PLACAS IOY 5874, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 006/2011 DE 01/02/11, AF. 483 E NF.012672 ANEXA ( SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS).																
2273		13/03	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	48600	12.361.002	0020		2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTER1	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO MICROONIBUS . ANO 2001, PLACAS IJV 9016, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. PREGAO ELETRÔNICO 006/2011 DE 01/02/11, AF. 484 E NF.012674 ANEXA ( SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)																
2274		13/03	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	48600	12.361.002	0020		2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTER1	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO ÔNIBUS MARCÓPOLO VOLARE V8L, ANO 2008, PLACAS IPH 2495, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 485, PREGAO ELETRÔNICO 006/2011 DE 01/02/11( SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS) nf.012673 ANEXA.																
2275		13/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48600	12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGENH	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE A REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES DA EMEF ANTONIO JOÃO LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, CFE. ART.6274268 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															
2276		13/03	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	48587	04.722.005	0001	2.022	67	3.3.90.39.00.00.00.00	AGENCIA NAC. DE TELE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GRU CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CFRP, REFERENTE RETRANSMISSAO DE TV - CODIGO 800, TODOS OS TIPOS DE ESTAÇÃO, REFERÊNCIA RS-SANTO AUGUSTO, CORRESPONDENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO, NA FORMA DA LEI Nº11.652/2008, CFE DOC 030235000450031 ANEXO.															
2277		13/03	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	48587	04.722.005	0001	2.022	67	3.3.90.39.00.00.00.00	AGENCIA NAC. DE TELE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GRU CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CFRP, REFERENTE RETRANSMISSAO DE TV - CODIGO 800, TODOS OS TIPOS DE ESTAÇÃO, REFERÊNCIA RS-SANTO AUGUSTO, CORRESPONDENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO, NA FORMA DA LEI Nº11.652/2008, CFE DOC 504003258700014 ANEXO.															
2278		13/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48449	15.452.006	0001	2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE NECESSÁRIA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DE REPOSIÇÃO E MEIO FIO CFE. CONTRATO 214/2011 E ART.6274971 ANEXA.															
2279		13/03	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	IVANEZ ANTONIO THALF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ BONIFÁCIO ESMERIE MACHADO PARA REALIZAR AVALIAÇÃO E TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO IOT, CFE. FV. 72/2012 E NF. ANEXA.															
2280		13/03	168,54	0,00	168,54	168,54	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	382	3.3.90.36.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDE	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. HERCULES A. DE MORAES, REUMATOLOGISTA, PARA O PACIENTE ADILSON J, FURMANN, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 125/2012 E DOC. ANEXOS.															
2281		13/03	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDE	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO AO LABORATÓRIO HEMOVITA, PARA O PACIENTE JUAREZ ASCHMACKER, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE.A DTO. 126/2012 E DOC. ANEXOS.															
2282		13/03	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	10.302.001	0040	2.113	384	3.3.90.30.00.00.00.00	NEUSA TERESINHA DE S	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS NECESSÁRIOS A READEQUAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE UMA AUTOCLAVE PARA ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS JUNTO AO SETOR ODONTOLÓGICO ANEXO AO PRÉDIO DA SMS. CONFORME AF. 486/2012 E NF.001211 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															
2283		13/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.302.001	0040		2.113	385	3.3.90.39.00.00.00.00	NEUSA TERESINHA DE S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A READEQUAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE UMA AUTOCLAVE JUNTO AO SETOR ODONTOLÓGICO ANEXO AO PRÉDIO DA SMS. CONFORME AF. 251/2012 E NF.0000065 ANEXA.												
2284		13/03	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00	04.121.000	0001		2.031	102	3.3.90.30.00.00.00.00	CIRINO MORESCHI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A IMPRESSORA RICOH MP 171, UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2012 DE 09.02.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 488/2012 E NF 000.995.685 ANEXA.												
2285		13/03	1.377,25	0,00	1.377,25	1.377,25	0,00	48449	04.121.000	0001	2.031	102	3.3.90.30.00.00.00.00	DRESSLER INFORMÁTIC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, PEN DRIVE E CDS, A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2012 DE 09.02.12. AF 489/2012 E NF,000.000.735 ANEXA.												
2286		13/03	143,99	0,00	0,00	0,00	143,99	12.365.004	0020		2.060	212	3.3.90.30.00.00.00.00	LIVRARIA E PAPELARIA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL/MDE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 013/2012 DE 13/01/12, AF. 497 E NF. 000.001.009 ANEXA.												
2287		13/03	750,50	0,00	750,50	750,50	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS A SEREM SUBSTITUIDAS NO TELHADO DA EMEF SÃO JOÃO, AS QUAIS FORAM DANIFICADAS EM RAZÃO DE VANDALISMO CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 300/12. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2012 HOMOLOGADO EM 13.03.12. AF. 490/2012 E NF.000119 ANEXA.												
2288		13/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS NO TELHADO DA EMEF SÃO JOÃO, AS QUAIS FORAM DANIFICADAS EM RAZÃO DE VANDALISMO CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 300/12. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2012 HOMOLOGADO EM 13.03.12. AF. 491/2012 E NF000119 ANEXA.												
2289		13/03	123,20	0,00	0,00	0,00	123,20	12.365.004	0020		2.060	212	3.3.90.30.00.00.00.00	REJANE COM. DE PROD	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 013/2012 DE 13/01/12, AF. 498 E NF. 000.000.184 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															
2290		13/03	1.170,00	0,00	420,00	420,00	750,00	48600	12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	SIMON INSPEÇÃO VEICL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS A VISTORIA DE SEGURANÇA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 499/2012 E NF.4769,4781,4873 ANEXA.															
2291		13/03	446,30	0,00	0,00	0,00	446,30		04.121.000	0001	2.031	102	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E AC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, COMO CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA, PEN DRIVE, MOUSE E TECLADO A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2012 DE 09.02.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 492/2012 E NF 455 ANEXA.															
2292		13/03	2.798,01	0,00	0,00	0,00	2.798,01		12.365.004	0020	2.060	212	3.3.90.30.00.00.00.00	STAUDT E FRANCESQUI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MDE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 013/2012 DE 13/01/12, AF. 500 E NF. ANEXA.															
2293		13/03	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00		04.121.000	0001	2.031	102	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGA JETT MAT. PARA I	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, COMO CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA, A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2012 DE 09.02.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 493/2012 E NF 000.000.220 ANEXA.															
2294		13/03	872,47	0,00	0,00	0,00	872,47		12.365.004	0020	2.060	212	3.3.90.30.00.00.00.00	PEGASUS ATACADISTA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MDE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 013/2012 DE 13/01/12, AF. 496 E NF. 000.000.151 ANEXA.															
2295		13/03	1.063,30	0,00	1.063,30	1.063,30	0,00	48457	26.782.010	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	MEDIANEIRA MECANICA	122
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A COLOCAÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS LATERAIS, PROTETORES LATERAIS E FAIXAS DE PARA CHOQUE NO CAMINHÃO MB 1518, ANO 1989, PLACAS IBM 4450 UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2012 AF. 494/2012 E NF.000.003.974 ANEXA.															
2296		13/03	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	48457	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	MEDIANEIRA MECANICA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A COLOCAÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS LATERAIS, PROTETORES LATERAIS E FAIXAS DO PARA-CHOQUE NO CAMINHÃO MB 1518, ANO 1989, PLACAS IBM 4450, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 495, DISPENSA DE LICITAÇÃO 29/2012 E NF.000.003.975 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															
2297		14/03	3.294,72	0,00	3.294,72	3.294,72	0,00	48555	28.841.010	0001	0.003	68	4.6.90.71.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA	175
PELA DESPESA CORRESPONDENTE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE PARCELA 179 PARA CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, COM VENCIMENTO EM 14/02/2012, CONTRATO 35635-62/CEF PRO MORADIA CFE DOC. ANEXO.															
2298		14/03	576,15	0,00	576,15	576,15	0,00	48555	28.843.010	0001	0.006	71	3.2.90.21.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA	127
PELA DESPESA CORRESPONDENTE JUROS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE PARCELA 179 PARA CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, COM VENCIMENTO EM 14/02/2012, CONTRATO 35635-62/CEF PRO MORADIA CFE DOC. ANEXO.															
2299		14/03	315,08	0,00	315,08	315,08	0,00	48555	28.843.010	0001	0.006	72	3.2.90.22.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA	127
PELA DESPESA CORRESPONDENTE ENCARGOS ADMINISTRATIVOS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE PARCELA 1789 PARA CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, COM VENCIMENTO EM 14/02/2012, CONTRATO 35635-62/CEF PRO MORADIA CFE DOC. ANEXO.															
2300		14/03	148,49	0,00	148,49	148,49	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	212	3.3.90.30.00.00.00.00	DAGEAL - COMÉRCIO DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MDE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 013/2012 DE 13/01/12, AF. 505 E NF.2141 ANEXA.															
2301		14/03	1.275,11	0,00	1.275,11	1.275,11	0,00	48449	28.123.000	0001	1.139	529	3.3.20.93.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA AGRICU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR, CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO 704800/2099, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/UNIÃO, CFE. DOC. ANEXOS.															
2302		14/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	48449	28.123.000	0001	1.139	528	4.4.30.93.00.00.00.00	SECRETARIA ESTADUAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PELA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NECESSÁRIO AO USO JUNTO A SMS, CFE. TERMO DE COMPROMISSO Nº TC.182/2010 DE 23/12/2010, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, CFE. PROCESSO Nº 49767-20.00/10.3.															
2303		14/03	5.915,13	0,00	5.915,13	5.915,13	0,00	48453	04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
2304		14/03	2.966,04	0,00	2.966,04	2.966,04	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2305		14/03	444,91	0,00	444,91	444,91	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12															
2306		14/03	1.136,98	0,00	1.136,98	1.136,98	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12															
2307		14/03	637,16	0,00	637,16	637,16	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/12															
2308		14/03	516,97	0,00	0,00	0,00	516,97		12.361.004	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	REJANE COM. DE PROD	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, CFE. AF. 513/2012, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 013/2012 DE 13/01/12( SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), E NF. 000.000.183 ANEXA.															
2309		14/03	222,90	0,00	0,00	0,00	222,90		12.361.004	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	LIVRARIA E PAPELARIA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, CFE. AF.512/2012, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 013/2012 DE 13/01/12( SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), E NF. 000.001.010 ANEXA.															
2310		14/03	1.058,04	0,00	0,00	0,00	1.058,04		12.361.004	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	PEGASUS ATACADISTA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, CFE. AF. 511/2012, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 013/2012 DE 13/01/12( SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), E NF.000.000.150 e 000.000.334 ANEXAs.															
2311		14/03	407,96	0,00	0,00	0,00	407,96		12.361.004	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	IVAN CESAR KLAUS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, CFE. AF. 510/2012, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 013/2012 DE 13/01/12( SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), E NF. 001.007.674 ANEXA.															
2312		14/03	248,27	0,00	248,27	248,27	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	DAGEAL - COMÉRCIO DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, CFE. AF. 509/2012, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 013/2012 DE 13/01/12( SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), E NF.2165 ANEXA.															
2313		14/03	547,04	0,00	0,00	0,00	547,04		12.361.004	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, CFE. AF. 506/2012, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 013/2012 DE 13/01/12( SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), E NF. 68028 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															
2314		14/03	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00		26.782.010	1131		1.122	512	4.4.90.52.00.00.00.00	FORPASSO CAMINHÕES 412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UMA CAMIONETE USADA ANO/MODELO 1995, COM RÁDIO AM/FM, E CD, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS, CFE. AF. 507/2012, PREGÃO PRESENCIAL 44/2012, NF. 000.014.496															
2315		14/03	54.980,00	0,00	54.980,00	54.980,00	0,00	60272	26.782.010	1131		1.122	512	4.4.90.52.00.00.00.00	IVO JOSÉ BURIN 412
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHAO, ANO MODELO 2004, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. ESPECIFICAÇÕES DA AF. 508/2012, PREGÃO PRESENCIAL 44/2012 E NF.000.881.222 ANEXA.															
2316		14/03	159,38	0,00	159,38	159,38	0,00	48449	04.122.000	0001		2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA DPM, DAER, SOBRE A ABERTURA DA 24º FECARS, FUNASA E FUNDERGS. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 73/2012 E DOC ANEXOS.															
2317		14/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48449	04.122.001	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A RECARGA DE TONNER BROTHER DO FAX JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS NA SEAD, CFE. AF.504/2012 E NF435 ANEXA.															
2318		14/03	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	48449	04.122.000	0001		2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	ALVORINDO POLO 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA DPM, DAER, SOBRE A ABERTURA DA 24º FECARS, FUNASA E FUNDERGS. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 74/2012 E DOC ANEXOS.															
2319		14/03	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	48449	04.122.001	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO-DE-OBRA NECESSÁRIA A ADAPTAÇÃO DE REDE JUNTO AO SETOR DE COMPRAS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES, CFE. AF. 503 E NF. ANEXA.															
2320		14/03	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00		12.365.004	0020		2.060	212	3.3.90.30.00.00.00.00	TERESINHA MARIA GRAI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO IFNATIL/MDE, CFE. PREGAO ELETRÔNICO 013/2012 DE 13/01/12( SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), AF. 501 E NF. 000.921.218 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															
2321		14/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	19	3.3.90.30.00.00.00.00	ALVORINDO POLO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEÇAS PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA DPM, DAER, SOBRE A ABERTURA DA 24º FECARS, FUNASA E FUNDERGS. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 127/2012 E DOC ANEXOS.															
2322		14/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	ALVORINDO POLO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA DPM, DAER, SOBRE A ABERTURA DA 24º FECARS, FUNASA E FUNDERGS. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 127/2012 E DOC ANEXOS.															
2323		14/03	745,00	0,00	745,00	745,00	0,00	48489	12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	INMETRO-INST.NAC.ME1	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DRUS RELATIVAS AO CUSTEIO DE TAXAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS METROLÓGICOS NOS CRONOTACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. PREVÊ A PORTARIA DO INMETRO Nº 444 DE 14/12/2008, VISANDO A COMPROVAÇÃO PERÍODO DA EFICIÊNCIA DOS REFERIDOS DISPOSITIVOS, CFE. AF. 502/2012 E NF. ANEXA.															
2324		14/03	136,61	0,00	136,61	136,61	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 MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
2325		14/03	51,64	0,00	51,64	51,64	0,00	48449	04.122.001	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5249, INSTALADO JUNTO A SMOVU, RELATIVO A MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
2326		14/03	80,73	0,00	80,73	80,73	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 A SHEAS, RELATIVO A MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
2327		14/03	41,02	0,00	41,02	41,02	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4459, INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
2328		14/03	41,02	0,00	41,02	41,02	0,00	48598	08.243.002	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875, INSTALADO JUNTO A SHEAS CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2329		14/03	189,80	0,00	189,80	189,80	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-3863, INSTALADO JUNTO A SMS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
2330		14/03	271,65	0,00	271,65	271,65	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 55.3781-4393, 55.3781-4392, E 55.3781-3856, INSTALADOS JUNTO A ESCOLA SOL NASCENTE, SÃO JOÃO E ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
2331		14/03	11,63	0,00	11,63	11,63	0,00	48449	04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES D	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5239 E 55.3781-4361, INSTALADOS JUNTO A SEAD. CFE. FATURAS ANEXAS.												
2332		14/03	16.723,77	0,00	16.723,77	16.723,77	0,00	57845	28.123.000	1292	1.139	532	4.4.30.93.00.00.00.00	SECRETARIA DA FAZENI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVENIO ASSENTAMENTO 19 DE ABRIL.												
2333		15/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE PAULO HERMES PARA REALIZAR REVISÃO DE CIRURGIA NO IOT, CFE. FV. 75/2012 E DOC. ANEXOS.												
2334		15/03	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	EDMAR ROQUE DE OLIV	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA/RS PARA LEVAR OS PACIENTES ANA C. G. DA SILVA E MARCIA M. SOUZA, PARA REALIZAR EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 76/2012 E DOC ANEXOS.												
2335		15/03	358,33	0,00	358,33	358,33	0,00	60155	28.123.000	1291	1.139	533	4.4.20.93.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA AGRICU	122
			PELA DESPESA EMPENHADA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO PROGRAMA PRODESA CONTRATO 331941-74 MAPA/TRATOR.												
2336		15/03	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.086	307	3.3.90.30.00.00.00.00	DRESSLER INFORMÁTIC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DESTINADO AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SMOVU, CFE. AF. 515/2012, PREGÃO PRESENCIAL 38/2012 DE 09/02/12 E NF. 000.000.736 ANEXA.												
2337		15/03	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00		04.122.001	0001	2.086	307	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGA JETT MAT. PARA I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SMOVU, CFE. AF. 514/2012, PREGÃO PRESENCIAL 38/2012 DE 09/02/12 E NF. 000.000.221 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																
2338		15/03	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	48587	22.661.009:	0001		1.010	158	4.4.60.41.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAI	300
CORRESPONDETE A INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESPECIFICADOS NO MEMORIAL DESCRITIVO, CFE. DECRETO EXECUTIVO 3.210 DE 24/03/2012, ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.215, DE 24/07/1995, E DE PARECER FAVORÁVEL DO CMIAT-CONSELHO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, AGROINDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, ATA Nº 74/2011 E DOC. ANEXOS.																
2339		15/03	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	48454	04.722.005:	0001		2.022	67	3.3.90.39.00.00.00.00	AGENCIA NAC. DE TELE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DE GRU CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF, CORRESPONDENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO, NA FORMA DA LEI 5070/66, COM AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS ATRAVÉS DA LEI 9472/97, REFERENTE A RETRANSMISSÃO DE T.V, TODOS OS TIPOS DE ESTAÇÃO-1, REFERÊNCIA RS-SANTO AUGUSTO, CFE DOCUMENTO 50400325870-0013-24 ANEXO.																
2340		15/03	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	48454	04.722.005:	0001		2.022	67	3.3.90.39.00.00.00.00	AGENCIA NAC. DE TELE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DE GRU CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF, CORRESPONDENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO, NA FORMA DA LEI 5070/66, COM AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS ATRAVÉS DA LEI 9472/97, REFERENTE A RETRANSMISSÃO DE T.V, TODOS OS TIPOS DE ESTAÇÃO-1, REFERÊNCIA RS-SANTO AUGUSTO, CFE DOCUMENTO 03023500045-0030-44 ANEXO.																
2341		15/03	99,30	0,00	0,00	0,00	99,30		04.124.001:	0001		2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ACESSO REMOTO PARA DAR SUPORTE TÉCNICO NA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS A GERAÇÃO DO ARQUIVO PAD, JUNTO A CONTABILIDADE, CONFORME SOSE 19654. E NF 28945 ANEXA.																
2342		15/03	9,78	0,00	9,78	9,78	0,00	48449	28.123.000:	0001		1.139	529	3.3.20.93.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA AGRICU	300
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR, CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO 704800/2099, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/UNIÃO, CFE. DOC. ANEXOS. COMPLEMENTO AO EMPENHO 2301/2012																
2343		15/03	28,35	0,00	28,35	28,35	0,00	48449	04.122.000:	0001		2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	VIACAO OURO E PRATA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FRETE NECESSÁRIO AO ENVIO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. CONHECIMENTO DE TRANSPORTE249253 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															
2344		15/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	19	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCELO BOTH	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEÇAS SE NECESSÁRIO, QUANDO EM VIAGEM DOS SERVIDORES MARCELO BOTH, MARCOS DE LIMA DIAS, ANDERSON DA SILVA OTTONELLI E MOTORISTA PARA PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIDUR/PF, REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS DOS CONTRATOS DE REPASSE EM EXECUÇÃO PELO MUNICÍPIO. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 128/2012 E DOC. ANEXOS.															
2345		15/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCELO BOTH	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSÍVEIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM DOS SERVIDORES MARCELO BOTH, MARCOS DE LIMA DIAS, ANDERSON DA SILVA OTTONELLI E MOTORISTA PARA PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIDUR/PF, REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS DOS CONTRATOS DE REPASSE EM EXECUÇÃO PELO MUNICÍPIO. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 128/2012 E DOC. ANEXOS.															
2346		15/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	08.243.002	0001		2.126	454	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTER1	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE IGNIÇÃO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO VEÍCULO FIAT UNO MILE 1.0, PLACAS IKM 3917, ANO 2002, UTILIZADO JUNTO A SHEAS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CFE. AF. 517/2012 E NF. 10708 ANEXA															
2347		15/03	29.585,41	0,00	29.585,41	29.585,41	0,00	60186	08.241.002	0001	1.105	527	4.4.90.51.00.00.00.00	MARCOS EVANDRO MOI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MAO-DE-OBRA NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ESQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, NOS TERMOS DO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA D, DA LEI 8.666/93, ÍTEM 8 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 190/2010 DE 01/10/82010, MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA, ESPEDIDA PELA GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL-GEDUR, LAUDO TÉCNICO EXPEDIDO PELA ENGENHEIRA RESPONSÁVEL DO CONTRATANTE E MEMORANDO INTERNO 038/2012, EXPEDIDO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL E PLANEJAMENTO/SESUPLAN, SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 190/2010, FIRMADO EM 15/03/12, AF. 516/2012, TP. 007/2010 DE 09/08/10 E NF.000089, 000.887.842 ANEXA.															
2348		15/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	08.243.002	0001		2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTER1	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONSERTO DO FIAT UNO MILLE 1.0, PLACAS IKM 3917, ANO 2002, UTILIZADO JUNTO A SHEAS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CFE. AF. 518/2012 E NF. 10709 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															
2349		15/03	796,00	0,00	0,00	0,00	796,00	08.243.0021	1240		2.222	503	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM DELEGAÇÕES DE F	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, PARA OS SERVIDORES FÁBIO ANDRÉ SCHEIBER-GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA E ADRIANA COLLIG, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 16 E 17/04/2012, JUNTO A DPM, CFE. AF. 519/2012 E NF. ANEXA.												
2350		15/03	204,04	0,00	0,00	0,00	204,04	04.122.0011	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	RESENDE & HERMES LT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DO RELÓGIO PONTO UTILIZADO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,, CFE. 520/2012 E NF. ANEXA.												
2351		15/03	204,04	0,00	0,00	0,00	204,04	08.244.0021	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RESENDE & HERMES LT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONSERTO DO RELÓGIO PONTO INSTALADO JUNTO A SHEAS, CFE. AF. 521 E NF. ANEXA.												
2352		15/03	204,04	0,00	0,00	0,00	204,04	08.244.0021	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RESENDE & HERMES LT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONSERTO DO RELÓGIO PONTO UTILIZADO JUNTO AO CRAS, COORDENADO PELA SHEAS, CFE. AF. 521/2012 E NF. 000.003.363 ANEXA.												
2353		15/03	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	08.244.0021	0001		2.121	443	3.3.90.30.00.00.00.00	RESENDE & HERMES LT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DO RELÓGIO PONTO UTILIZADO JUNTO AO CRAS, COORDENADO PELA SHEAS, CFE. AF. 522 E NF. ANEXA.												
2354		15/03	705,96	0,00	705,96	705,96	0,00	48449	04.131.0001	0001	2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMDA DE PREÇOS Nº 004/2012 NO D.O.E. PARA A CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ( UBS), TIPO 01, COM 253,45M², NA RUA AMAZONAS ESQUINA COM A RUA MEN DE SÁ, BAIRRO SANTA FÉ, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. AF. 523/2012 E NF.2354 ANEXA.												
2355		15/03	686,00	0,00	0,00	0,00	686,00	04.131.0001	0001		2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	INTERCOM PUBLICIDADI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMDA DE PREÇOS Nº 004/2012 NO D.O.E. PARA A CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ( UBS), TIPO 01, COM 253,45M², NA RUA AMAZONAS ESQUINA COM A RUA MEN DE SÁ, BAIRRO SANTA FÉ, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. AF. 524/2012 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															
2356		15/03	180,00	60,00	120,00	120,00	0,00	48449	04.131.000	0001		2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	EDITORA JORNALÍSTICA 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2012 NO D.O.E. PARA A CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ( UBS), TIPO 01, COM 253,45M², NA RUA AMAZONAS ESQUINA COM A RUA MEN DE SÁ, BAIRRO SANTA FÉ, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. AF. 525/2012 E NF.051970 ANEXA.												
2357		15/03	4.521,32	0,00	0,00	0,00	4.521,32		12.361.004	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	STAUDT E FRANCESQUI 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, CFE. AF. 526/2012 E DOC. ANEXOS.												
2358		15/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48526	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA CRISTINA DE LIM 123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE CLEONICE RODRIGUES COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER, NO MUNICÍPIO DE IJUI/RS. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 129/2012 E DOC ANEXO.												
2359		16/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.003	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALF 123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 130/2012 E DOC. ANEXOS.												
2360		16/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.003	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALF 123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 130/2012 E DOC. ANEXOS.												
2361		16/03	100,00	73,20	26,80	26,80	0,00	48449	26.782.010	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	NELSON EGON BLEODO 123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, ALIMENTAÇÃO E POSSÍVEIS CONSERTOS DE PNEUS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS, PARA LEVAR UMA PESA DA PATROLA CATERPILLAR 120H, ANO 1997, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, PARA FAZER UM ORÇAMENTO PARA FUTURO CONSERTO. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 131/2012 E DOC ANEXOS.												
2362		16/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	48454	04.722.005	0001		2.022	67	3.3.90.39.00.00.00.00	AGÊNCIA NACIONAL DO 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL- CONDECINE, RELATIVA AO SERVIÇO ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 32 INCISO II DA MP 2228-1, DE 06/09/2011, CFE. DOC. ANEXOS.												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2363		16/03	2.710,95	0,00	0,00	0,00	2.710,95		12.361.004	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	TERESINHA MARIA GRAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, CFE. AF. 527/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 013/2012 DE 13/01/12, SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS, E NF. 000.921.128 ANEXA.																
2364		16/03	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00		15.452.006	0001		2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	CG OLIVEIRA & FILHO LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SOLDA JUNTO A CARRETA AGRÍCOLA, ANO 2001, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 528/2012 E NF. ANEXA.																
2365		16/03	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		04.122.001	0001		2.119	436	3.3.90.39.00.00.00.00	GELGÁS ELETRODOMÉ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DAS MÁQUINAS DE COSTURA UTILIZADAS JUNTO A MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM, COORDENADOS ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. AF. 529/2012 E NF. 11 ANEXA.																
2366		16/03	2.253,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00		10.302.003	0040		2.112	380	3.3.90.30.00.00.00.00	BIG COMÉRCIO DE PAPE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2012 DE 09/02/12, AF. 530/2012 E NF. 000.960.614 ANEXA.																
2367		16/03	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00		10.301.003	0040		2.210	390	3.3.90.30.00.00.00.00	BIG COMÉRCIO DE PAPE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SMS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 38/2012 DE 09/02/12, REGISTRO DE PREÇOS, AF. 531 E NF. 000.960.550 ANEXA.																
2368		16/03	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00		10.302.003	0040		2.112	380	3.3.90.30.00.00.00.00	CIRINO MORESCHI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SMS NOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 38/2012 DE 09/02/12, AF. 532/2012 E NF.000.945.987 ANEXA.																
2369		16/03	301,87	0,00	0,00	0,00	301,87		10.302.003	0040		2.112	380	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA HELENA WEBE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SMS NOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 38/2012 DE 09/02/12, AF. 533/2012 E NF.023430 ANEXA.																
2370		16/03	40,03	0,00	40,03	40,03	0,00	48449	04.122.001	0001		2.010	46	3.3.90.30.00.00.00.00	K.L.COMERCIAL ELETRIC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E TELEFONES JUNTO AO SETOR DE COMPRAS E DRH, CFE. AF. 534/2012 E NF. 004154 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																
2371		16/03	1.789,38	0,00	1.789,38	1.789,38	0,00	48587	28.123.000	4110		0.000	534	3.3.30.93.00.00.00.00	SECRETARIA DA FAZEN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO SAUDE BUCAL ESTADUAL NÃO APLICADO EM TEMPO HABIL.													
2372		19/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48449	15.452.005	0001		2.088	314	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE NECESSÁRIA A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE 20 MÓDULOS SANITÁRIOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO CFE. ART. 6275933 ANEXA.													
2373		19/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48449	17.511.006	0001		2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE NECESSÁRIA A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO RELATIVO A EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA LINHA TAMIOSSO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO CFE. ART. 6281329 ANEXA.													
2374		19/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48449	15.452.006	0001		2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE NECESSÁRIA A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO RELATIVO A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICÓ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO REFERENTE AO CONTRATO Nº 165/2011 CFE. ART. 6282015 ANEXA.													
2375		19/03	199,20	0,00	199,20	199,20	0,00	48526	10.302.003	0040		2.112	380	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGA JETT MAT. PARA I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2012 DE 09.02.2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 538/2012 E NF. 000.000.218 ANEXA.													
2376		19/03	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00		10.301.003	0040		2.210	390	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E AC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2012 DE 09.02.2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 537/2012 E NF.470 ANEXA.													
2377		19/03	345,50	0,00	0,00	0,00	345,50		10.302.003	0040		2.112	380	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E AC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2012 DE 09.02.2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 536/2012 E NF. 469 ANEXA.													
2378		19/03	94,87	0,00	0,00	0,00	94,87		10.301.003	0040		2.210	390	3.3.90.30.00.00.00.00	DRESSLER INFORMÁTIC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2012 DE 09.02.2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 535/2012 E NF023428. 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																
2379		19/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48449	04.122.001(	0001		2.045	164	3.3.90.30.00.00.00.00	LUANA ALINE DE CAMPO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN, JUNTAMENTE COM O MOTORISTA QUE A CONDUZIRÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE AGENTES DE OPORTUNIDADES, PARCERIA ENTRE A SESAMPE, SECRETARIA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA DE APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA, O SEBRAE-ME, O BANRISUL, CFE. ADTO. 132/2012 E DOC. ANEXOS.																
2380		19/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48449	04.122.001(	0001		2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	LUANA ALINE DE CAMPO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN, JUNTAMENTE COM O MOTORISTA QUE A CONDUZIRÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE AGENTES DE OPORTUNIDADES, PARCERIA ENTRE A SESAMPE, SECRETARIA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA DE APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA, O SEBRAE-ME, O BANRISUL, CFE. ADTO. 132/2012 E DOC. ANEXOS.																
2381		19/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48449	15.452.006(	0001		2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGENHARIA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE NECESSÁRIA A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO RELATIVO A EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO REFERENTE AO CONTRATO Nº 040/2011 CFE. ART. 6282146 ANEXA.																
2382		19/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48449	26.782.010(	0001		2.099	351	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGENHARIA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE NECESSÁRIA A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO RELATIVO A EXECUÇÃO DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM REFERENTE AO CONTRATO Nº 157/2011 CFE. ART. 6282099 ANEXA.																
2383		19/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		04.122.001(	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO GRANDE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO DRH/SEAD, CFE. AF. 539/2012 E NF. 4405 ANEXA.																
2384		19/03	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00		04.122.001(	0001		2.010	46	3.3.90.30.00.00.00.00	LUTI - MATER. HIDROELIC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AOS BANHEIROS NO SEGUNDO PISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 540/2012 E NF.009790 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															
2385		19/03	869,50	0,00	47,00	0,00	869,50	08.244.002	0001		2.132	492	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDIA S. T. GALVAN &	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REVELAÇÕES FOTOGRAFICAS NECESSÁRIAS A CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. AF. 541/2012 E NF.000687,000752 ANEXA.															
2386		19/03	2.515,52	0,00	69,00	0,00	2.515,52	12.306.002	0001		2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE.AF. 542, PREGÃO ELETRÔNICO 004/2012 DE 04/01/12, CONTRATO 009/2012 DO DIA 30/01/12 E NF.067869,068018,068197,068409,068409,068473,068556,068688 ANEXA.															
2387		19/03	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	12.306.002	0001		2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE.AF. 543, PREGÃO ELETRÔNICO 004/2012 DE 04/01/12, CONTRATO 009/2012 DO DIA 30/01/12 E NF.88 ANEXA.															
2388		19/03	2.478,30	0,00	2.478,30	2.478,30	0,00	48457	26.782.010	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA PÁ CAREGADEIRA CATERPILLAR, 924G, ANO 2008, Nº 19, ROLO COMPACTADOR CS 533 E, ANO 2010, Nº 26, UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 544/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2012 E NF. 0016880,0016881,0016911,0016912 ANEXA.															
2389		19/03	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	48457	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO DE OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DA PÁ CAREGADEIRA CATERPILLAR, 924G, ANO 2008, Nº 19, ROLO COMPACTADOR CS 533 E, ANO 2010, Nº 26, UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 545/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2012 E NF.0016879 ANEXA.															
2390		19/03	206,87	0,00	0,00	0,00	206,87	04.122.001	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUCOES EM IN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPORTE PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DRH/SEAD, CFE. SOSE 19403 E SOSE 19599, TP. 008/2011 DE 31/01/10, CONTRATO 004/2011 DE 27/05/11, AF. 546 E NF.028944 ANEXA.															
2391		19/03	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	12.361.002	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO SERVIÇO DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO DE RODAS JUNTO AO VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI, ANO 2011, PLACAS ISF 3710, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. AF. 547/2012 E NF.005741 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															
2392		19/03	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00		12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, ANO 2008, PLACAS IHP 2495, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 548/2012 E NF. 001.063.634 ANEXA.															
2393		19/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		12.361.004	0031	2.064	229	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA AS SERVIDORAS JANE C. DE OLIVEIRA E GIULIA DOMERASKI, SECRETÁRIA DE ESCOLAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, CFE. AF. 549/2012 E NF. 4407 ANEXA.															
2394		19/03	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00		12.365.004	0020	2.061	215	3.3.90.39.00.00.00.00	SERGIO VICENTE BRES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONCERTO DA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, UTILIZADA JUNTO A E.M.E.I. VOVÓ AMÁLIA, COORDENADO PELA SMEC, CFE. AF. 550/2012 E NF.005442 ANEXA.															
2395		19/03	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	48600	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	FREITAS DIAS E GRAPIC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A REPOSIÇÃO JUNTO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, COORDENADO PELA SMEC, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 025/2012 DE 25/01/12, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 551 E NF.63 ANEXA.															
2396		19/03	25.708,33	0,00	25.708,33	25.708,33	0,00	48454	28.841.010	0001	0.003	68	4.6.90.71.00.00.00.00	BANCO BRASIL S/A-PRC	175
REF EMPENHO P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 8															
2397		19/03	8.123,83	0,00	8.123,83	8.123,83	0,00	48454	28.843.010	0001	0.006	71	3.2.90.21.00.00.00.00	BANCO BRASIL S/A-PRC	127
PELA DESPESA COM JUROS E ENCARGOS 48 vezes de 1234000 4% aa + tjlp 8 parcela.															
2398		19/03	163,40	0,00	163,40	163,40	0,00	48449	04.306.010	0001	2.021	65	3.3.90.32.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS A COMPOSIÇÃO DE 2 CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.214 DE 02/03/2011, PREGÃO PRESENCIAL 001/2012 DE 03/01/2012, 1º ADITIVO AO CONTRATO 005/2012 DE 20/01/12, AF. 554 E NF. ANEXA.															
2399		19/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CTG POMPILIO SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DA SEDE SOCIAL DO CTG POMPÍLIO SILVA PARA OS DIAS 26,28 E 29 DE MARÇO DE 2012, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM O TEMA " VIAS DA VIDA", TRABALHANDO EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AÇÃO DO PROGRAMA EDUCATIVA, COORDENADO PELA SMEC, CFE. AF. 553/2012 E NF. 4896 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															
2400		19/03	289,50	0,00	0,00	0,00	289,50		12.361.004	0031		2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS C 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TELHADO DA E.M.E.F. ANTONIO LIBERATTO, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 028/2012 DE 25/01/12, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 552 E NF. 6315 ANEXA.															
2401		20/03	537,56	0,00	537,56	537,56	0,00	48454	04.122.001	0001		2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 2ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO															
2402		20/03	10.311,68	0,00	10.311,68	10.311,68	0,00	48587	28.841.010	0001		0.003	68	4.6.90.71.00.00.00.00	CAIXA ESTADUAL S/A AC 175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DECORRENTE DA OPERAÇÃO DE CREDITO FIRMADA JUNTO A CAIXA EXTADUAL/RS, CONTRATO Nº 010/2007, PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA COMPREENDENDO DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS, EQUIVALENTE AO MONTANTE DAS PARCELAS LIBERADAS ATÉ ESTA DATA (R\$ 487.650,00), CALCULADOS COM BASE NA TAXA DE JUROS ANUAL DE 5,00%, DEBITADA JUNTO AO BANRISUL S/A CFE AUTORIZAÇÃO E DOCTOS ANEXOS, PARCELA 44/48.															
2403		20/03	415,65	0,00	415,65	415,65	0,00	48587	28.843.010	0001		0.006	71	3.2.90.21.00.00.00.00	CAIXA ESTADUAL S/A AC 127
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A JUROS E ENCARGOS DECORRENTE DA OPERAÇÃO DE CREDITO FIRMADA JUNTO A CAIXA EXTADUAL/RS, CONTRATO Nº 010/2007, PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA COMPREENDENDO DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS, EQUIVALENTE AO MONTANTE DAS PARCELAS LIBERADAS ATÉ ESTA DATA (R\$ 487.650,00), CALCULADOS COM BASE NA TAXA DE JUROS ANUAL DE 5,00%, DEBITADA JUNTO AO BANRISUL S/A CFE AUTORIZAÇÃO E DOCTOS ANEXOS, PARCELA 44/48.															
2404		20/03	265,62	0,00	265,62	265,62	0,00	48526	10.302.003	0040		2.112	379	3.3.90.14.00.00.00.00	UMBELINA OLGA DE LIM 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES-SIPNI, NAS SALAS DE VACINAS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2012, CFE. FV. 070/2012 E DOC. ANEXOS.															
2405		20/03	265,62	0,00	265,62	265,62	0,00	48526	10.302.003	0040		2.112	379	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDORAS PATRICIA POLO, VERA WOISEWOWSKI, UMBELINA LIMA, LINEA M.SCHIMIDT, QUANDO EM VIAGEM A POA PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES-SIPNI, NAS SALAS DE VACINAS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2012, CFE. FV. 078/2012 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															
2406		20/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.003*	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PAULO J. DA S. FURTADO, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 79/2012 E DOC ANEXOS.															
2407		20/03	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	48526	10.302.003*	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, TENDO EM VISTA TER QUE IR BUSCAR O PACIENTE IDAINDO D. DE LIMA QUE ESTA EM OBSERVAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL DE CARAZINHO, SENDO QUE O MESMO ESTAVA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FARROUPILHA/RS QUANDO PASSOU MAL E NECESSITOU FICAR EM OBSERVAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL NA CIDADE DE CARAZINHO, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO, FICANDO O MOTORISTA NO AGUARDANDO DE SUA ALTA HOSPITALAR, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 80/2012 E DOC. ANEXOS.															
2408		20/03	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	48526	10.302.003*	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA CRISTINA DE LIM	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL DA UNIMED EM IJUI/RS, PARA A PACIENTE DANIELA BERTOLDO. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 133/2012 E DOC ANEXO.															
2409		20/03	265,62	0,00	265,62	265,62	0,00	48526	10.302.003*	0040	2.112	379	3.3.90.14.00.00.00.00	PATRICIA POLO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES - SIPNI, NAS SALAS DE VACINAS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 82/2012 E DOC ANEXOS.															
2410		20/03	265,62	0,00	265,62	265,62	0,00	48526	10.302.003*	0040	2.112	379	3.3.90.14.00.00.00.00	VERA ELIZABETI WOYCI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES - SIPNI, NAS SALAS DE VACINAS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 83/2012 E DOC ANEXOS.															
2411		20/03	1.364,75	0,00	1.364,75	1.364,75	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	PATRICIA DA SILVA KLAI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. DOC. ANEXO.															
2412		20/03	329,79	0,00	329,79	329,79	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	PATRICIA DA SILVA KLAI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, 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															
2413		20/03	8,12	0,00	8,12	8,12	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	PATRICIA DA SILVA KLAI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. DOC. ANEXO.															
2414		20/03	68,92	0,00	68,92	68,92	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	PATRICIA DA SILVA KLAI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. DOC. ANEXO.															
2415		20/03	265,62	0,00	265,62	265,62	0,00	48526	10.302.003*	0040	2.112	379	3.3.90.14.00.00.00.00	LINEA MARIA SCHIMIDT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES - SIPNI, NAS SALAS DE VACINAS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 81/2012 E DOC ANEXOS.															
2416		20/03	184,19	0,00	184,19	184,19	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	PATRICIA DA SILVA KLAI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. DOC. ANEXO.															
2417		20/03	67,60	0,00	67,60	67,60	0,00	48449	04.129.001*	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	PODER JUDICIARIO DE S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS NO PROCESSO 123/1.09.0001274-0, QUE O MUNICÍPIO MOVE CONTRA VALDIR BUENO, CFE. GUIA ANEXA.															
2418		20/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	48449	08.244.002*	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CEF-CAIXA ECONOMICA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 326.040.76/2010, REFERENTE AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.															
2419		20/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.003*	0040	2.112	380	3.3.90.30.00.00.00.00	PATRICIA POLO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, PEÇAS, E OUTROS, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, ANO 2009, OLACAS IQI 2771, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS PATRÍCIA POLO. VERA E. WOICIECHOWSKI, UMBELINA OLGA DE LIMA E LINEA MARIA SCHIMITT, PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DO PROGRAM NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES-SIPNI, NAS SALAS DE VACINA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2012, CFE. ADTO. 134/2012 E NF. ANEXAS.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2420		20/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	PATRICIA POLO 123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, ANO 2009, OLACAS IQI 2771, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS PATRÍCIA POLO. VERA E. WOICIECHOWSKI, UMBELINA OLGA DE LIMA E LINEA MARIA SCHIMITT, PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DO PROGRMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES-SIPNI, NAS SALAS DE VACINA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2012, CFE. ADTO. 134/2012 E NF. ANEXAS.															
2421		20/03	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60	08.242.002	1039			2.129	488	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIG 122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012 CFE. RELAÇÃO ANEXA.															
2422		20/03	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60	08.242.002	1039			2.129	488	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIG 122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIENCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. RELAÇÃO ANEXA.															
2423		20/03	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	27.812.010	0001			2.084	280	3.3.90.30.00.00.00.00	STAUDT E FRANCESQUI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADAS ATRAVÉS DO CMD/SMEC, CFE. AF. 555/2012, PREGÃO PRESENCIAL 015/2012 DE 16/01/12, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF.000.001.272 ANEXA.															
2424		20/03	1.618,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00	27.812.010	0001			2.084	280	3.3.90.30.00.00.00.00	VANESSA RODRIGUES [ 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADAS ATRAVÉS DO CMD/SMEC, CFE. AF. 556/2012, PREGÃO PRESENCIAL 015/2012 DE 16/01/12, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF.000.000.380 ANEXA.															
2425		20/03	107,70	0,00	0,00	0,00	107,70	12.361.004	0031			2.064	228	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB, CFE. AF. 557/2012, PREGÃO PRESENCIAL 015/2012 DE 16/01/12, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF. 53845 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															
2426		20/03	7.671,41	0,00	0,00	0,00	7.671,41		12.361.004	0031		2.064 228	3.3.90.30.00.00.00.00	STAUDT E FRANCESQUI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB, CFE. AF. 558/2012, PREGÃO PRESENCIAL 015/2012 DE 16/01/12, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF.000.001.073.000.001.578.000.000.876 ANEXAS.															
2427		20/03	467,40	0,00	0,00	0,00	467,40		10.302.003	0040		2.112 381	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CIRURGICA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2011 DE 06.10.2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 568/2012. NF 226175 ANEXA.															
2428		20/03	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		10.301.003	4770		2.115 406	3.3.90.32.00.00.00.00	DUPATRI HOSP. COM., II	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2011 DE 06.10.2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 569/2012. NF ANEXA.															
2429		20/03	2.404,00	0,00	2.404,00	0,00	2.404,00		10.301.003	4050		2.117 413	3.3.90.32.00.00.00.00	HOSPFAR IND. E COM. D	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2011 DE 06.10.2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 570/2012. NF 314979 ANEXA.															
2430		20/03	621,90	0,00	0,00	0,00	621,90		12.361.004	0031		2.064 228	3.3.90.30.00.00.00.00	VANESSA RODRIGUES C	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB., CFE. AF. 559/2012, PREGÃO PRESENCIAL 015/2012 DE 16/01/12, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF. 000.000.400 ANEXA.															
2431		20/03	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00		10.301.003	4050		2.117 413	3.3.90.32.00.00.00.00	LICIMED DISTRIB.DE ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2011 DE 06.10.2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 571/2012. NF.13707 ANEXA.															
2432		20/03	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		10.301.003	4770		2.115 406	3.3.90.32.00.00.00.00	MARCOFARMA DISTRIBU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2011 DE 06.10.2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 572/2012. 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															
2433		20/03	1.072,90	0,00	0,00	0,00	1.072,90		12.365.004	0020		2.060	212	3.3.90.30.00.00.00.00	STAUDT E FRANCESQUI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL/SMEC/MDE, CFE. AF. 560/2012, PREGÃO PRESENCIAL 015/2012 DE 16/01/12, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF.000.001.579,000.000.1897,000.000.877,000.001.074 ANEXA.															
2434		20/03	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00		10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	MARCOFARMA DISTRIBU 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2011 DE 06.10.2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 573/2012. NF 17518 ANEXA.															
2435		20/03	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	48449	13.392.005	0001		2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	ROSANE PEREIRA ZANC 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONCERTO DA MÁQUINA DIGITAL UTILIZADA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA BENEDITO DE CASTRO, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, CFE. AF. 561/2012 E NF.342 ANEXA.															
2436		20/03	169,50	0,00	0,00	0,00	169,50		10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	ADISUL DISTRIBUIDORA 122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGAO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 563/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF.1130 ANEXA.															
2437		20/03	34,45	0,00	0,00	0,00	34,45		10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CANDIMÉDI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2011 DE 06.10.2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 566/2012. NF000.004.702 ANEXA.															
2438		20/03	974,00	0,00	974,00	974,00	0,00	48594	10.302.003	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	CB FARMA - DIST. DE ME 122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGAO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 564/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF. 000.001.046 ANEXA.															
2439		20/03	755,73	0,00	0,00	0,00	755,73		10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CIRURGICA 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2011 DE 06.10.2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 567/2012. NF 257110,226176 ANEXAS.															
2440		20/03	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	56085	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	CIRURGICA SANTA CRU. 122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGAO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 563/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF. 128139 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																
2441		21/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48526	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDE	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO LABORATÓRIO HEMOVITA, PARA O PACIENTE CLAUDIOMIRO MAIA DE SOUZA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 135/2012 E DOC. ANEXOS.													
2442		21/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.003	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE FRENCIELI OLIVEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. FV. 84/2012 E NF. ANEXA.													
2443		21/03	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	48449	04.121.000	0001		2.030	96	3.3.90.14.00.00.00.00	ROBERTO CARLOS BOS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO PORTAL DE CONVÊNIO NOVAS FUNCIONALIDADES, MINISTRADO PELA EMPRESA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 85/2012 E DOC. ANEXOS.													
2444		21/03	240,00	76,40	163,60	163,60	0,00	48449	04.121.000	0001		2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERTO CARLOS BOS	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA O SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO PORTAL DE CONVÊNIO NOVAS FUNCIONALIDADES, MINISTRADO PELA EMPRESA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2012, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 136/2012 E DOC. ANEXOS.													
2445		21/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	48597	08.244.002	0001		2.133	493	3.3.90.39.00.00.00.00	NILO GUTKOSKI	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES BEM COMO EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO GOL 1.0, PLACAS INZ 1612 E OU VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS PARA PERÍCIAS JUNTO AO INSS, DE MUNICÍPIOS CARENTES, CFE. ADTO. 137/2012 E DOC. ANEXOS.													
2446		21/03	44,80	0,00	44,80	44,80	0,00	48449	04.129.001	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	PODER JUDICIARIO DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS PARA EXECUÇÃO DO PROCESSO 123/1.03.0000575-1, QUE O MUNICÍPIO MOVE CONTRA ADÉLIO FURTADO, CFE. GUIA ANEXA.													
2447		21/03	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	48449	04.122.000	0001		2.204	25	3.3.90.14.00.00.00.00	AGEU GASPAS OZORIO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A POA PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DE VICE-PREFEITOS A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2012, NA SEDE DA FAMURS. CONFORME FOLHA DE VIAGEM 86/2012 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															
2448		21/03	265,63	0,00	265,63	265,63	0,00	48449	04.122.000	0001	2.204	25	3.3.90.14.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM POA PARA CONDUZIR O VICE PREFEITO AGEU GASPAR OZORIO PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DE VICE-PREFEITOS A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2012, NA SEDE DA FAMURS. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 87/2012 E DOC ANEXOS.															
2449		21/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.204	26	3.3.90.30.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEÇAS QUANDO EM VIAGEM A POA, PARA CONDUZIR O VICE PREFEITO AGEU GASPAR OZÓRIO, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DE VICE PREFEITOS A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2012 NA SEDE DA FAMURS. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 138/2012 E DOC ANEXOS.															
2450		21/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.204	27	3.3.90.39.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSÍVEIS CONSERTOS DE PNEUS QUANDO EM VIAGEM A POA, PARA CONDUZIR O VICE PREFEITO AGEU GASPAR OZÓRIO, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DE VICE PREFEITOS A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2012 NA SEDE DA FAMURS. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 138/2012 E DOC ANEXOS.															
2451		21/03	162,96	0,00	162,96	162,96	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 55.3781-3217, 55.3781-4364, INSTALADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
2452		21/03	41,86	0,00	41,86	41,86	0,00	48457	04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4719, INSTALADO JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
2453		21/03	214,31	0,00	214,31	214,31	0,00	48457	04.121.000	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236, 55.3781-5237, INSTALADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
2454		21/03	474,83	0,00	474,83	474,83	0,00	48457	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4497( SECRETARIA EXECUTIVA) 55.3781-4368-(CHEFE DE GABINETE), 55.3781-4362( GABINETE DO PREFEITO) E 55.3781-3373( ASSESSORIA JURÍDICA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2455		21/03	301,36	0,00	301,36	301,36	0,00	48457	04.122.001	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4359, 55.3781-4496, INSTALADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
2456		21/03	244,64	0,00	244,64	244,64	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 A SMEC TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
2457		21/03	50,68	0,00	50,68	50,68	0,00	48457	04.123.001	0001	2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 4716, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.															
2458		21/03	45,69	0,00	45,69	45,69	0,00	48457	27.812.010	0001	2.084	281	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360, INSTALADOS JUNTO A SMEC DEPARTAMENTO DE DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
2459		21/03	159,15	0,00	159,15	159,15	0,00	48457	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55 3781 4718 E 3781 4717, UTILIZADOS JUNTO A SEFIN, SETORES DE ICM E TRIBUTAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.															
2460		21/03	157,84	0,00	157,84	157,84	0,00	48569	12.361.004	0031	2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5258, INSTALADOS JUNTO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VAGA LUME, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
2461		21/03	1.459,30	0,00	1.459,30	1.459,30	0,00	48457	04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LINHAS TELEFÔNICAS UTILIZADAS PARA INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOC. ANEXOS.															
2462		21/03	217,46	0,00	217,46	217,46	0,00	48457	04.124.001	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3556, 55.3781-4715, INSTALADOS JUNTO A SEFIN, SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
2463		21/03	146,05	0,00	146,05	146,05	0,00	48457	04.122.001	0001	2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 5238, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO 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																
2464		21/03	66,65	0,00	66,65	66,65	0,00	48526	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-3235, INSTALADO JUNTO A SMS/POSTO NOVO MILENIO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
2465		21/03	69,11	0,00	69,11	69,11	0,00	48457	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 TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 5241, UTILIZADO JUNTO A SMEC, SETOR DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.													
2466		21/03	404,49	0,00	404,49	404,49	0,00	48457	08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 5248, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.													
2467		21/03	41,86	0,00	41,86	41,86	0,00	48457	04.121.000	0001		2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 4357, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PELO SETOR DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.													
2468		21/03	541,18	0,00	0,00	0,00	541,18	04.129.001	0001			2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUCOES EM IN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO NO SISTEMA NECESSÁRIO A ATUALIAÇÕES DO BANCO DE DADOS, VERIFICAÇÃO DE AJUSTES EM EXTRATO, VERIFICAÇÕES EM BAIXAS SIMPLES NACIONAL E CONFIGURAÇÃO BASE DE DADOS TESTE, CFE. SOSE 19634 E NF. 28922 ANEXA.													
2469		21/03	1.146,92	0,00	0,00	0,00	1.146,92	04.124.001	0001			2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUCOES EM IN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENCAO DO SISTEMA PARA FINS DE AJUSTES EM RELATÓRIOS RECURSOS VINVLADOS, AJUSTES MARCAÇOES DEMONSTRATIVOS DA LRF, CFE. SOSE 19634 E NF. 28922 ANEXA.													
2470		21/03	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	04.124.001	0001			2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA USO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO/SEFIN, CFE. AF. 586/2012 E NF. 4404 ANEXA.													
2471		21/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48542	08.243.002	1240		2.222	500	3.3.90.30.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AOS COMPUTADORES INSTALDOS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACESSO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COORDENADO ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. AF. 587/2012 E NF. 442 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															
2472		21/03	165,50	0,00	165,50	165,50	0,00	48594	10.122.001	0040	2.107	366	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ NECESSÁRIO AO CONSUMO JUNTO A SMS, CFE. ACRÉSCIMOS ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93, PREGÃO PRESENCIAL 014/2012 DE 13/01/12, AF. 588 E NF.040443 ANEXA.															
2473		21/03	380,00	210,00	170,00	0,00	170,00		12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	BAR, HOTEL E RESTAURANTE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE HOSPEDAGEM PARA O PALESTRANTE SR. FRANCISCO GILMAR QUADROS DA ROCHA, PARA PALESTRAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM O TEMA "VIAS DA VIDA" TRABALHANDO EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO, AÇÃO DO PROGRAMA EDUCATIVA, NOS DIAS 26, 28 E 29 DE MARÇO DE 2012, NO CTG POMPÍLIO SILVA, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, CFE. AF. 589/2012 E NF. 1535 ANEXA.															
2474		21/03	879,00	0,00	0,00	0,00	879,00		10.301.003	4050	2.117	413	3.3.90.32.00.00.00.00	NUNESFARMA DISTR. DI	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 574/2012 E NF.79964 ANEXA.															
2475		21/03	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00		10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	PRATI DONADUZZI & CIA	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 581/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF. 169733 ANEXA.															
2476		21/03	14.652,00	0,00	0,00	0,00	14.652,00		15.452.006	0001	2.094	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO A SEREM COLOCADAS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. AF. 575/2012, PREGÃO PRESENCIAL 47/2012 E NF.004412 ANEXA.															
2477		21/03	382,00	0,00	0,00	0,00	382,00		10.301.003	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	PRODIET FARMACÊUTIC	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 583/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF. 230184,223398,230183 ANEXA.															
2478		21/03	1.370,20	0,00	0,00	0,00	1.370,20		10.301.003	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	VERAMED DISTRIBUIDO	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 584/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF. 934, 913 ANEXA.															
2479		21/03	688,00	0,00	688,00	688,00	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	331	3.3.90.30.00.00.00.00	REFLETTO SINALIZAÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO A SEREM COLOCADAS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, CFE. AF. 576/2012, PREGÃO PRESENCIAL 47/2012 E NF. 202 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															
2480		21/03	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00		10.301.003*	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	MAURO MARCIANO COM 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRONICO 043/2012 DE 06/10/12, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 577/2012 E NF. 000.025.383 ANEXA.															
2481		21/03	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00		10.302.003*	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	MAURO MARCIANO COM 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 578/2012 E NF. 000.025.382 ANEXA.															
2482		21/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		04.121.000;	0001		2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA DE APOIO AO 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO PORTAL DE COMVNÉNIOS, REFERENTE AS NOVAS FUNCIONALIDADES DO MESMO, CFE. PORTARIA 507/2011, PARA O SERVIDOR ROBERTO CARLOS BOSSE, OFICIAL ADMINISTRATIVO NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2012, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE. AF. 579/2012 E NF.2618 ANEXA.															
2483		21/03	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00		10.301.003*	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	PRATI DONADUZZI & CIA 122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 580 E NF. 170660 ANEXA.															
2484		21/03	16.837,50	0,00	16.837,50	16.837,50	0,00	48588	26.782.010	0001		2.099	351	3.3.90.39.00.00.00.00	MUNDIAL MÁQUINAS RC 122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 300 HORAS DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE CORTE E CARRÉGAMENTO E 200 HORAS DE SERVIÇO DE CAMINHÃO TRUCK( CAÇAMBA) PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E TRANSPORTE DE CASCALHO PARA ENCASCALHAR AS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2012 DE 03/01/12, CONTRATO 006/2012, PRIMEIRO ADITIVO DO DIA 21/03/2012 E NF.000.004.261 ANEXA.															
2485		21/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	48526	10.302.003*	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA CRISTINA DE LIM 123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA PARA AS PACIENTES ROSILIANE S.PADILHA E JOCELIA CARPES. NA CIDADE DE IJUI, CFE. ADTO. 140/2012 E DOC. ANEXOS.															
2486		21/03	425,50	0,00	425,50	425,50	0,00	48594	10.122.001	0040		2.107	366	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DE PLÁSTICO E GARRAFAS TÉRMICAS DESTINADAS AO USO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 014/2012 DE 13/01/12, ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.66/93, AF. 588/2012 E NF.040443 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															
2487		21/03	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	10.301.003	4050		2.117	413	3.3.90.32.00.00.00.00	VERAMED DISTRIBUIDO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 585/2012 E NF. 1063 ANEXA.												
2488		21/03	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.003	4050		2.117	413	3.3.90.32.00.00.00.00	PRATI DONADUZZI & CIA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 582 E NF. ANEXA.												
2489		22/03	150,64	0,00	150,64	150,64	0,00	48526	10.122.001	0040	2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55 3781 5251 E 3781 4354, UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.												
2490		22/03	53,39	0,00	53,39	53,39	0,00	48457	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5240, INSTALADO JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
2491		22/03	1.008,23	0,00	1.008,23	1.008,23	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55 3781 5247 (TRANSPORTE ENFERMOS) 3781 3235 (POSTO NOVO MILÊNIO) 3781 5259 (SMS PORTARIA) 3781 3376 (SMS SAÚDE MENTAL) 3781 4355 (SMS FARMACIA) 3781 4499 (DIVISÃO SAÚDE) 3781 4356 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.												
2492		22/03	626,21	0,00	626,21	626,21	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	SILVANA DORTELMANN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SILVANA DORTELMANN, ADMITIDA EM 13/10/2010, CFE. FOLHA PROCESSADA												
2493		22/03	166,63	0,00	166,63	166,63	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	SILVANA DORTELMANN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SILVANA DORTELMANN, ADMITIDA EM 13/10/2010, CFE. FOLHA PROCESSADA												
2494		22/03	3,45	0,00	3,45	3,45	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	SILVANA DORTELMANN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SILVANA DORTELMANN, ADMITIDA EM 13/10/2010, CFE. FOLHA PROCESSADA												
2495		22/03	62,03	0,00	62,03	62,03	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	SILVANA DORTELMANN	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SILVANA DORTELMANN, ADMITIDA EM 13/10/2010, CFE. FOLHA PROCESSADA												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2496		22/03	93,86	0,00	93,86	93,86	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	SILVANA DORTELMANN	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SILVANA DORTELMANN, ADMITIDA EM 13/10/2010, CFE. FOLHA PROCESSADA															
2497		22/03	965,42	0,00	965,42	965,42	0,00	48449	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	ROSIMÉRI DE MELO RAU	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSIMERI DE MELO RADIN SCRAIBER, ADMITIDA EM 02/03/2012, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.															
2498		22/03	755,41	0,00	755,41	755,41	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	SANDRA NEIDE DA SILVA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SANDRA NEIDE DA SILVA KMECIK, ADMITIDA EM 01/03/2012, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
2499		22/03	102,08	0,00	102,08	102,08	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	SANDRA NEIDE DA SILVA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SANDRA NEIDE DA SILVA KMECIK, ADMITIDA EM 01/03/2012, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
2500		22/03	34,03	0,00	34,03	34,03	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	SANDRA NEIDE DA SILVA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SANDRA NEIDE DA SILVA KMECIK, ADMITIDA EM 01/03/2012, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
2501		22/03	1.093,02	0,00	1.093,02	1.093,02	0,00	48457	04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 3781 4704 (SEAD SECRETÁRIO) 3781 3868 (NUCLEO UNIVERSITÁRIO) 3781 3872 (APAE) 3781 4361 (SEAD PATRIMÔNIO) 3781 4705 (SEAD RECURSOS HUMANOS) 3781 4714 (SEAD COPA) 3781 5235 (SEAD PROTOCOLO) 3781 5239 (SEAD COMPRAS), CONSOLIDADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.															
2502		22/03	574,28	0,00	574,28	574,28	0,00	48457	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, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SMOVU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.															
2503		22/03	585,50	0,00	0,00	0,00	585,50		04.122.001	0001	2.006	40	3.3.90.30.00.00.00.00	BIG COMÉRCIO DE PAPEL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS JUNTO A SEAD, CFE. AF. 597/2012, PREGÃO PRESENCIAL 38/2012 DE 09/02/12 E NF. 000.960.659 ANEXA.															
2504		22/03	361,50	0,00	0,00	0,00	361,50		04.122.001	0001	2.006	40	3.3.90.30.00.00.00.00	DRESSLER INFORMÁTIC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SEAD, CFE. AF. 598/2012, PREGÃO PRESENCIAL 38/2012 DE 09/02/12, SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS E NF. 23426 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															
2505		22/03	319,50	0,00	0,00	0,00	319,50	04.122.001	0001		2.006	40	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E AC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SEAD, CFE. AF. 599/2012, PREGÃO PRESENCIAL 38/2012 DE 09/02/12, E NF. 476 ANEXA.															
2506		22/03	553,00	0,00	0,00	0,00	553,00	04.122.001	0001		2.006	40	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGA JETT MAT. PARA I	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SEAD, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 38/2012 DE 09/02/12, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 600 E NF. 000.000.252 ANEXA.															
2507		22/03	3.475,60	0,00	3.475,60	3.475,60	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. DOC. ANEXOS.															
2508		22/03	278,06	0,00	278,06	278,06	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. DOC. ANEXOS.															
2509		22/03	116,16	0,00	116,16	116,16	0,00	48477	04.122.001	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP REFERENTE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLÉO, MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE DOC ANEXO.															
2510		22/03	2.485,46	0,00	2.485,46	2.485,46	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	MARLEI FÁTIMA FARESII	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLEI FATIMA FARESIN, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
2511		22/03	353,54	0,00	353,54	353,54	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	MARLEI FÁTIMA FARESII	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLEI FATIMA FARESIN, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
2512		22/03	107,13	0,00	107,13	107,13	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	MARLEI FÁTIMA FARESII	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLEI FATIMA FARESIN, CFE. FOLHA PROCESSADA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2513		22/03	471,38	0,00	471,38	471,38	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	MARLEI FÁTIMA FARESII	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLEI FATIMA FARESIN, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
2514		22/03	2.608,34	0,00	2.608,34	2.608,34	0,00	48569	12.361.004	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	NEUSA DA SILVA RADIN	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NEUSA DA SILVA RADIN, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.															
2515		22/03	353,54	0,00	353,54	353,54	0,00	48569	12.361.004	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	NEUSA DA SILVA RADIN	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NEUSA DA SILVA RADIN, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.															
2516		22/03	512,34	0,00	512,34	512,34	0,00	48569	12.361.004	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	NEUSA DA SILVA RADIN	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NEUSA DA SILVA RADIN, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.															
2517		22/03	107,13	0,00	107,13	107,13	0,00	48569	12.361.004	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	NEUSA DA SILVA RADIN	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NEUSA DA SILVA RADIN, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.															
2518		22/03	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	04.122.001	0001		2.086	307	3.3.90.30.00.00.00.00	PRAUCHNER & FILHAS L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA IMPERMEÁVEL, A SER UTILIZADA PELO SERVIDOR QUE FAZ A LIMPEZA DE BUEIROS NA CIDADE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, COORDENADO PELA SMOVU. CONFORME AF. 590/2012 E NF 18571 ANEXA.															
2519		22/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48449	12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	FAMURS - FEDER.ASSO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA INÊS DE SIQUEIRA MENDONÇA, PARA PARTICIPAR DO 23º FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO. EM PORTO ALEGRE NA SEDE DA FAMURS. CONFORME AF. 591/2012 E NF ANEXA.															
2520		22/03	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	18.541.006	0001		2.035	122	3.3.90.30.00.00.00.00	CIRINO MORESCHI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2012 DE 09.02.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 592/2012 E NF. ANEXA.															
2521		22/03	204,04	0,00	204,04	204,04	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	RESENDE & HERMES LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESLOCAMENTO E HORA TÉCNICA NECESSÁRIA AO CONSERTO DO RELÓGIO PONTO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 520/2012 E NF. 003.362 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															
2522		22/03	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50		18.541.006:	0001		2.035	122	3.3.90.30.00.00.00.00	DRESSLER INFORMÁTIC 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2012 DE 09.02.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 593/2012 E NF.023424,023643 ANEXA.												
2523		22/03	472,60	0,00	0,00	0,00	472,60		18.541.006:	0001		2.035	122	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E AC 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2012 DE 09.02.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 594/2012 E NF. 457 ANEXA.												
2524		22/03	587,60	0,00	0,00	0,00	587,60		04.122.001:	0001		2.033	114	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGA JETT MAT. PARA I 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2012 DE 09.02.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 595/2012 E NF.000.000.250 ANEXA.												
2525		22/03	986,70	0,00	0,00	0,00	986,70		18.541.006:	0001		2.035	122	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGA JETT MAT. PARA I 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2012 DE 09.02.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 596/2012 E NF. 000.000.251 ANEXA.												
2526		22/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	48449	04.182.002:	0001		2.020	63	3.3.90.30.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAI 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHÃO CHEVROLET 11.000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO, COORDENADO PELA SEAD. CONFORME AF. 603/2012 E NF.000.911.689 ANEXA.												
2527		22/03	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	48449	04.182.002:	0001		2.020	64	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAI 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHÃO CHEVROLET 11.000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO, COORDENADO PELA SEAD. CONFORME AF. 604/2012 E NF ANEXA.												
2528		22/03	925,50	0,00	0,00	0,00	925,50		04.122.001:	0001		2.045	164	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGA JETT MAT. PARA I 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2012 DE 09.02.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 605/2012 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																
2529		23/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48594	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDE	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO AO LABORATÓRIO ZANOL, PARA A PACIENTE ANA MARIBEL DA S. PEREIRA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE. ADTO. 141/2012 E NF. ANEXA.																
2530		23/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.003	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANNE E. FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 089/2012 E NF. ANEXA.																
2531		23/03	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 O PACIENTE AGIMAR DA S. BRASIL PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA E A PACIENTE ANA MARIBEL DA S. PEREIRA, PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO, CFE. FV. 088/2012 E NF. ANEXA.																
2532		23/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48449	04.122.001	0001		2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO HOPPE	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, E SERVIÇO DE TAXI, QUANDO EM VIAGEM ATÉ PORTO ALEGRE, COM DESTINO A BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE MARÇO DE 2012, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 142/2012 E DOC ANEXOS.																
2533		23/03	220,00	12,20	207,80	207,80	0,00	48600	12.361.004	0020		2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	MARILEI ANDRIGHETTO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SECRETÁRIA DA SMEC ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO X ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2012, JUNTO A DPM, CFE. ADTO. 143/2012 E NF. ANEXA.																
2534		23/03	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	48600	12.361.004	0020		2.055	182	3.3.90.14.00.00.00.00	MARILEI ANDRIGHETTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA SMEC ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO X ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS, DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2012, NA DPM, CFE. ADTO. 90/2012 E DOC. ANEXOS.																
2535		23/03	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	48518	10.301.003	4590		2.115	408	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÕES 12 HORAS, DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS, CFE. CONVENIO 07/2007 DE 11/09/2007 9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE 04/01/12, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. NF. 030473 E RELAÇÃO ANEXA.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2536		23/03	479,82	0,00	479,82	479,82	0,00	56113	10.301.003	4510	2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. NF.030451 ANEXA.															
2537		23/03	12,95	0,00	12,95	12,95	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	TABELIONATO SANTO A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS SERVIDORAS MARILEI APARECIDA KRAMPE E JANIA MUSA DAUD PARA ENCAMINHAMENTO DE SENHAS NECESSÁRIOS A ALIMENTAÇÃO DO CADASTRO DE RECURSOS RECEBIDOS JUNTO AO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CFE. NF.052427 ANEXA.															
2538		23/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48449	15.452.006	0001	2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGEI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, CFE. ART.6282881 ANEXA.															
2539		23/03	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	04.122.001	0001		2.010	46	3.3.90.30.00.00.00.00	LUTI - MATER. HIDROELI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO BANHEIRO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 606 E NF. 4649 ANEXA.															
2540		23/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	48449	15.452.010	0001	2.096	335	3.3.90.30.00.00.00.00	MANJATO TRATORES LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA MOTOPODA STHIL, UTILIZADA JUNTO A EQUIPE DE JARDINAGEM COORDENADA PELA SNOVU, CFE. AF. 607/2012 E NF. 000.000.232 ANEXA.															
2541		23/03	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	10.302.001	0040		2.113	385	3.3.90.39.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A ABERTURA DA PORTA DA SALA DE VACINAÇÃO E CÓPIA DE CHAVE DO CADEADO DO PORTÃO DE ACESSO DA UNIDADE ESF-1 POSTO NOVO MILÊNIO, COORDENADO PELA SMS. CONFORME AF. 609/2012.nf.006522															
2542		23/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.361.004	0031		2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DA FECHADURA JUNTO AO PRÉDIO DA E.M.E.F. RUI BARBOSA, COORDENADO PELA SMEC, CFE. AF. 608/2012 E NF.006521 ANEXA.															
2543		23/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS INCLUINDO, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA, ATUALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS, CONFIGURAÇÃO DE REDE DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS EM REDE E PROGRAMAS E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL COM CÓPIA DE ARQUIVOS, EM DIVERSOS SETORES JUNTO A SMS. CONFORME AF. 610/2012 E NF 443 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															
2544		23/03	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES UTILIZADOS JUNTO AO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALISTAMENTO MILITAR, COORDENADO ATRAVÉS DA SEAD, CFE. AF. 447 E NF. ANEXA.												
2545		23/03	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		12.361.004	0031	2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	SERGIO LUIS CALLAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSERTO DE UMA TELEVISÃO MARCA PHILCO, UTILIZADA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, COORDENADA PELA SMEC. CONFORME AF. 612/2012 E NF 152 ANEXA.												
2546		23/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEÇAS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITEM DE PROCEDIMENTOS OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DO MUNICÍPIO. CONFORME ADIANTAMENTO 139/2012 E DOC. ANEXOS.												
2547		23/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSÍVEIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITEM DE PROCEDIMENTOS OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DO MUNICÍPIO. CONFORME ADIANTAMENTO 139/2012 E DOC. ANEXOS.												
2548		26/03	6,62	0,00	6,62	6,62	0,00	48587	04.122.001	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA EM FAVOR DO IPE, CFE. DOC. ANEXO.												
2549		26/03	13.326,65	0,00	13.326,65	13.326,65	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2550		26/03	1.000,64	0,00	1.000,64	1.000,64	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2551		26/03	302,65	0,00	302,65	302,65	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2552		26/03	11.883,82	0,00	11.883,82	11.883,82	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2553		26/03	744,39	0,00	744,39	744,39	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	17	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2554		26/03	5.941,91	0,00	5.941,91	5.941,91	0,00	48449	04.122.000	0001	2.204	23	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2555		26/03	22.430,36	0,00	22.430,36	22.430,36	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2556		26/03	117,57	0,00	117,57	117,57	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2557		26/03	516,90	0,00	516,90	516,90	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2558		26/03	2.167,31	0,00	2.167,31	2.167,31	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2559		26/03	1.417,13	0,00	1.417,13	1.417,13	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2560		26/03	560,90	0,00	560,90	560,90	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2561		26/03	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2562		26/03	2.254,30	0,00	2.254,30	2.254,30	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	38	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2563		26/03	132,76	0,00	132,76	132,76	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	38	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2564		26/03	200,15	0,00	200,15	0,00	200,15		04.122.001	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2565		26/03	1.110,91	0,00	1.110,91	0,00	1.110,91		04.122.001	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2566		26/03	469,75	0,00	469,75	0,00	469,75		04.122.001	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2567		26/03	471,06	0,00	471,06	0,00	471,06	04.122.001(	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2568		26/03	94,66	0,00	94,66	0,00	94,66	04.122.001(	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2569		26/03	99,03	0,00	99,03	0,00	99,03	04.122.001(	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2570		26/03	121,19	0,00	121,19	0,00	121,19	04.122.001(	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2571		26/03	232,82	0,00	232,82	0,00	232,82	04.122.001(	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2572		26/03	546,62	0,00	546,62	0,00	546,62	04.122.001(	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2573		26/03	63,95	0,00	63,95	0,00	63,95	04.122.001(	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2574		26/03	256,82	0,00	256,82	0,00	256,82	04.122.001(	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2575		26/03	143,76	0,00	143,76	0,00	143,76	04.122.001(	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2576		26/03	56,20	0,00	56,20	0,00	56,20	04.122.001(	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2577		26/03	507,32	0,00	507,32	0,00	507,32	04.122.001(	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2578		26/03	175,26	0,00	175,26	0,00	175,26	04.122.001(	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2579		26/03	233,11	0,00	233,11	0,00	233,11	04.122.001(	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2580		26/03	623,32	0,00	623,32	0,00	623,32	04.122.001(	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2581		26/03	53,30	0,00	53,30	0,00	53,30	04.122.001(	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2582		26/03	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	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 03/12												
2583		26/03	950,35	0,00	950,35	0,00	950,35	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 03/12												
2584		26/03	1.312,87	0,00	1.312,87	0,00	1.312,87	04.122.001(	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2585		26/03	1.332,17	0,00	1.332,17	0,00	1.332,17	04.122.001(	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2586		26/03	740,90	0,00	740,90	0,00	740,90	04.122.001(	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2587		26/03	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08	04.122.001(	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2588		26/03	321,92	0,00	321,92	0,00	321,92	04.122.001(	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2589		26/03	998,17	0,00	998,17	0,00	998,17	04.122.001(	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2590		26/03	315,51	0,00	315,51	0,00	315,51	04.122.001(	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2591		26/03	859,91	0,00	859,91	0,00	859,91	04.122.001(	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2592		26/03	503,01	0,00	503,01	0,00	503,01	04.122.001(	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2593		26/03	2.376,86	0,00	2.376,86	0,00	2.376,86		04.122.001(	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2594		26/03	5.690,06	0,00	5.690,06	0,00	5.690,06		04.122.001(	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2595		26/03	2.664,34	0,00	2.664,34	0,00	2.664,34		04.122.001(	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2596		26/03	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55		04.122.001(	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2597		26/03	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55		04.122.001(	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2598		26/03	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55		04.122.001(	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2599		26/03	878,11	0,00	878,11	878,11	0,00	48454	04.122.001(	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2600		26/03	3.545,61	0,00	3.545,61	3.545,61	0,00	48454	04.122.001(	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2601		26/03	1.581,39	0,00	1.581,39	1.581,39	0,00	48454	04.122.001(	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2602		26/03	1.500,95	0,00	1.500,95	1.500,95	0,00	48454	04.122.001(	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2603		26/03	1.345,37	0,00	1.345,37	1.345,37	0,00	48454	04.122.001(	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2604		26/03	178,90	0,00	178,90	178,90	0,00	48454	04.122.001(	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2605		26/03	1.091,63	0,00	1.091,63	1.091,63	0,00	48454	04.122.001(	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2606		26/03	114,98	0,00	114,98	114,98	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2607		26/03	723,51	0,00	723,51	723,51	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2608		26/03	747,21	0,00	747,21	747,21	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2609		26/03	494,84	0,00	494,84	494,84	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2610		26/03	11.286,70	0,00	11.286,70	11.286,70	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2611		26/03	454,70	0,00	454,70	454,70	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2612		26/03	768,87	0,00	768,87	768,87	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2613		26/03	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2614		26/03	600,87	0,00	600,87	600,87	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	81	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2615		26/03	12.282,41	0,00	12.282,41	12.282,41	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2616		26/03	705,10	0,00	705,10	705,10	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2617		26/03	283,88	0,00	283,88	283,88	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	86	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2618		26/03	12.058,29	0,00	12.058,29	12.058,29	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2619		26/03	1.366,35	0,00	1.366,35	1.366,35	0,00	48449	04.121.000:	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2620		26/03	772,45	0,00	772,45	772,45	0,00	48449	04.121.000:	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2621		26/03	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.121.000:	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2622		26/03	1.224,58	0,00	1.224,58	1.224,58	0,00	48449	04.121.000:	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2623		26/03	40,99	0,00	40,99	40,99	0,00	48449	04.121.000:	0001	2.030	95	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2624		26/03	1.276,98	0,00	1.276,98	1.276,98	0,00	48449	04.121.000:	0001	2.031	99	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2625		26/03	1.254,18	0,00	1.254,18	1.254,18	0,00	48449	04.122.001:	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2626		26/03	717,97	0,00	717,97	717,97	0,00	48449	04.122.001:	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2627		26/03	246,35	0,00	246,35	246,35	0,00	48449	04.122.001:	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2628		26/03	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.122.001:	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2629		26/03	582,09	0,00	582,09	0,00	582,09		04.122.001:	0001	2.033	110	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2630		26/03	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55		04.122.001:	0001	2.033	110	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2631		26/03	210,22	0,00	210,22	210,22	0,00	48454	04.122.001:	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2632		26/03	471,93	0,00	471,93	471,93	0,00	48454	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2633		26/03	494,24	0,00	494,24	494,24	0,00	48454	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2634		26/03	997,80	0,00	997,80	997,80	0,00	48454	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2635		26/03	2.898,73	0,00	2.898,73	2.898,73	0,00	48449	18.541.006	0001	2.035	119	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2636		26/03	13,66	0,00	13,66	13,66	0,00	48449	18.541.006	0001	2.035	119	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2637		26/03	456,22	0,00	456,22	456,22	0,00	48449	18.541.006	0001	2.035	120	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2638		26/03	1.628,86	0,00	1.628,86	1.628,86	0,00	48449	20.605.008	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2639		26/03	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	20.605.008	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2640		26/03	128,51	0,00	128,51	128,51	0,00	48449	20.605.008	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2641		26/03	560,90	0,00	560,90	560,90	0,00	48449	20.605.008	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2642		26/03	8.016,38	0,00	8.016,38	8.016,38	0,00	48449	20.606.008	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2643		26/03	310,14	0,00	310,14	310,14	0,00	48449	20.606.008	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2644		26/03	764,96	0,00	764,96	764,96	0,00	48449	20.606.008	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2645		26/03	626,98	0,00	626,98	626,98	0,00	48449	20.606.008	0001		2.217	146	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2646		26/03	717,96	0,00	717,96	717,96	0,00	48449	04.122.001	0001		2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2647		26/03	2.243,60	0,00	2.243,60	2.243,60	0,00	48449	04.122.001	0001		2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2648		26/03	118,24	0,00	118,24	118,24	0,00	48449	04.122.001	0001		2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2649		26/03	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.122.001	0001		2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2650		26/03	503,01	0,00	503,01	0,00	503,01		04.122.001	0001		2.045	161	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2651		26/03	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55		04.122.001	0001		2.045	161	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2652		26/03	135,75	0,00	135,75	135,75	0,00	48454	04.122.001	0001		2.045	162	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2653		26/03	5.357,72	0,00	5.357,72	5.357,72	0,00	48449	12.361.004	0020		2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2654		26/03	419,53	0,00	419,53	419,53	0,00	48449	12.361.004	0020		2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2655		26/03	8.461,07	0,00	8.461,07	8.461,07	0,00	48449	12.361.004	0001		2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2656		26/03	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	12.361.004	0001		2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2657		26/03	717,05	0,00	717,05	717,05	0,00	48449	12.361.004	0001		2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2658		26/03	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 03/12													
2659		26/03	357,13	0,00	357,13	0,00	357,13		12.361.004	0001		2.216	187	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2660		26/03	252,80	0,00	252,80	0,00	252,80		12.361.004	0020		2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2661		26/03	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30		12.361.004	0020		2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2662		26/03	740,57	0,00	740,57	0,00	740,57		12.361.004	0020		2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2663		26/03	4.597,03	0,00	4.597,03	4.597,03	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2664		26/03	11.175,37	0,00	11.175,37	11.175,37	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2665		26/03	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2666		26/03	1.033,80	0,00	1.033,80	1.033,80	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2667		26/03	121,96	0,00	121,96	121,96	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2668		26/03	607,34	0,00	607,34	607,34	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2669		26/03	109,29	0,00	109,29	109,29	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	198	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2670		26/03	746,11	0,00	746,11	746,11	0,00	48489	12.361.004	0020		2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2671		26/03	435,46	0,00	435,46	435,46	0,00	48489	12.361.004	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2672		26/03	1.949,31	0,00	1.949,31	1.949,31	0,00	48489	12.361.004	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2673		26/03	677,74	0,00	677,74	677,74	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2674		26/03	137,23	0,00	137,23	0,00	137,23		12.365.004	0020	2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2675		26/03	923,92	0,00	923,92	0,00	923,92		12.365.004	0020	2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2676		26/03	3.603,22	0,00	3.603,22	3.603,22	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2677		26/03	16.841,93	0,00	16.841,93	16.841,93	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2678		26/03	60,13	0,00	60,13	60,13	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2679		26/03	310,14	0,00	310,14	310,14	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2680		26/03	1.964,22	0,00	1.964,22	1.964,22	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2681		26/03	77,44	0,00	77,44	77,44	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2682		26/03	1.311,45	0,00	1.311,45	1.311,45	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2683		26/03	99,21	0,00	99,21	99,21	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	210	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2684		26/03	151,94	0,00	151,94	0,00	151,94		04.122.001	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2685		26/03	137,23	0,00	137,23	0,00	137,23		04.122.001	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2686		26/03	573,00	0,00	573,00	573,00	0,00	48454	04.122.001	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2687		26/03	923,92	0,00	923,92	0,00	923,92		04.122.001	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2688		26/03	2.910,86	0,00	2.910,86	2.910,86	0,00	48454	04.122.001	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2689		26/03	1.730,19	0,00	1.730,19	0,00	1.730,19		12.361.004	0031		2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2690		26/03	4.059,79	0,00	4.059,79	0,00	4.059,79		12.361.004	0031		2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2691		26/03	517,84	0,00	517,84	0,00	517,84		12.361.004	0031		2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2692		26/03	1.716,30	0,00	1.716,30	0,00	1.716,30		12.361.004	0031		2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2693		26/03	29.376,16	0,00	29.376,16	29.376,16	0,00	48569	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2694		26/03	267,92	0,00	267,92	267,92	0,00	48569	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2695		26/03	1.254,34	0,00	1.254,34	1.254,34	0,00	48569	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
2696		26/03	1.911,56	0,00	1.911,56	1.911,56	0,00	48569	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2697		26/03	1.912,14	0,00	1.912,14	1.912,14	0,00	48569	12.361.004	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2698		26/03	588,07	0,00	588,07	588,07	0,00	48569	12.361.004	0031	2.064	226	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2699		26/03	4.228,63	0,00	4.228,63	4.228,63	0,00	48569	12.361.004	0031	2.064	227	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2700		26/03	121.923,02	0,00	121.923,02	121.923,02	0,00	48569	12.361.004	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2701		26/03	4.687,78	0,00	4.687,78	4.687,78	0,00	48569	12.361.004	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2702		26/03	6.962,77	0,00	6.962,77	6.962,77	0,00	48569	12.361.004	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2703		26/03	14.621,35	0,00	14.621,35	14.621,35	0,00	48569	12.361.004	0031	2.065	231	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2704		26/03	15.987,35	0,00	15.987,35	15.987,35	0,00	48569	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2705		26/03	2.280,42	0,00	2.280,42	2.280,42	0,00	48569	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2706		26/03	958,94	0,00	958,94	958,94	0,00	48569	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2707		26/03	1.890,06	0,00	1.890,06	1.890,06	0,00	48569	12.367.005	0031	2.225	236	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2708		26/03	46.720,09	0,00	46.720,09	46.720,09	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2709		26/03	2.269,63	0,00	2.269,63	2.269,63	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2710		26/03	2.633,95	0,00	2.633,95	2.633,95	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2711		26/03	5.467,05	0,00	5.467,05	5.467,05	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	239	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2712		26/03	4.488,99	0,00	4.488,99	4.488,99	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2713		26/03	82,70	0,00	82,70	82,70	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2714		26/03	167,60	0,00	167,60	167,60	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2715		26/03	550,12	0,00	550,12	0,00	550,12		13.392.005	0001	2.079	262	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2716		26/03	2.939,12	0,00	2.939,12	2.939,12	0,00	48449	27.812.010	0001	2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2717		26/03	125,19	0,00	125,19	125,19	0,00	48449	27.812.010	0001	2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2718		26/03	216,27	0,00	216,27	0,00	216,27		04.122.001	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2719		26/03	867,53	0,00	867,53	0,00	867,53		04.122.001	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2720		26/03	545,69	0,00	545,69	0,00	545,69		04.122.001	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2721		26/03	63,08	0,00	63,08	0,00	63,08		04.122.001	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2722		26/03	1.370,84	0,00	1.370,84	0,00	1.370,84		04.122.001	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2723		26/03	3.708,66	0,00	3.708,66	3.708,66	0,00	48449	04.122.001(	0001		2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12
2724		26/03	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	04.122.001(	0001		2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12
2725		26/03	47,83	0,00	47,83	47,83	0,00	48449	04.122.001(	0001		2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12
2726		26/03	214,27	0,00	214,27	0,00	214,27		04.122.001(	0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12
2727		26/03	503,01	0,00	503,01	0,00	503,01		04.122.001(	0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12
2728		26/03	321,92	0,00	321,92	0,00	321,92		04.122.001(	0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12
2729		26/03	827,43	0,00	827,43	0,00	827,43		04.122.001(	0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12
2730		26/03	269,62	0,00	269,62	269,62	0,00	48449	04.122.001(	0001		2.086	305	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12
2731		26/03	459,11	0,00	459,11	459,11	0,00	48454	04.122.001(	0001		2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12
2732		26/03	1.841,59	0,00	1.841,59	1.841,59	0,00	48454	04.122.001(	0001		2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12
2733		26/03	1.536,94	0,00	1.536,94	1.536,94	0,00	48454	04.122.001(	0001		2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12
2734		26/03	133,90	0,00	133,90	133,90	0,00	48454	04.122.001(	0001		2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12
2735		26/03	2.399,40	0,00	2.399,40	2.399,40	0,00	48454	04.122.001(	0001		2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2736		26/03	11.446,51	0,00	11.446,51	11.446,51	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2737		26/03	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2738		26/03	792,58	0,00	792,58	792,58	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2739		26/03	1.065,72	0,00	1.065,72	1.065,72	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2740		26/03	1.877,25	0,00	1.877,25	1.877,25	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	312	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2741		26/03	7.385,66	0,00	7.385,66	7.385,66	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2742		26/03	1.137,18	0,00	1.137,18	1.137,18	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2743		26/03	881,67	0,00	881,67	881,67	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2744		26/03	1.566,22	0,00	1.566,22	1.566,22	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	316	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2745		26/03	2.131,42	0,00	2.131,42	2.131,42	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2746		26/03	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2747		26/03	125,19	0,00	125,19	125,19	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2748		26/03	31,72	0,00	31,72	31,72	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	329	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2749		26/03	14.797,17	0,00	14.797,17	14.797,17	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12	
2750		26/03	1.068,27	0,00	1.068,27	1.068,27	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12	
2751		26/03	478,60	0,00	478,60	478,60	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12	
2752		26/03	1.493,82	0,00	1.493,82	1.493,82	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12	
2753		26/03	1.638,63	0,00	1.638,63	1.638,63	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	349	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12	
2754		26/03	411,66	0,00	411,66	0,00	411,66	10.122.001	0040		2.107	360	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12	
2755		26/03	7.990,80	0,00	7.990,80	7.990,80	0,00	48449	10.122.001	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12	
2756		26/03	172,30	0,00	172,30	172,30	0,00	48449	10.122.001	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12	
2757		26/03	477,89	0,00	477,89	477,89	0,00	48449	10.122.001	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12	
2758		26/03	505,67	0,00	505,67	505,67	0,00	48449	10.122.001	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12	
2759		26/03	824,94	0,00	824,94	0,00	824,94	10.122.001	0040		2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12	
2760		26/03	1.882,69	0,00	1.882,69	0,00	1.882,69	10.122.001	0040		2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12	
2761		26/03	770,34	0,00	770,34	770,34	0,00	48449	10.122.001	0040	2.107	363	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2762		26/03	806,90	0,00	806,90	806,90	0,00	48526	10.122.001	0040	2.107	364	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2763		26/03	2.678,90	0,00	2.678,90	0,00	2.678,90		10.302.003	0040	2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2764		26/03	250,84	0,00	250,84	0,00	250,84		10.302.003	0040	2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2765		26/03	55.161,59	0,00	55.161,59	55.161,59	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2766		26/03	7.706,76	0,00	7.706,76	7.706,76	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2767		26/03	131,82	0,00	131,82	131,82	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2768		26/03	4.100,74	0,00	4.100,74	4.100,74	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2769		26/03	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 PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2770		26/03	1.374,19	0,00	1.374,19	1.374,19	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2771		26/03	717,95	0,00	717,95	717,95	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2772		26/03	4.387,75	0,00	4.387,75	4.387,75	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2773		26/03	548,63	0,00	548,63	548,63	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2774		26/03	2.275,63	0,00	2.275,63	2.275,63	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	377	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2775		26/03	8.442,58	0,00	8.442,58	8.442,58	0,00	48526	10.302.003*	0040		2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2776		26/03	1.200,01	0,00	1.200,01	1.200,01	0,00	48526	10.302.003*	0040		2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2777		26/03	2.707,87	0,00	2.707,87	2.707,87	0,00	48526	10.302.003*	0040		2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2778		26/03	73,39	0,00	73,39	0,00	73,39		10.301.003*	0040		2.210	386	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2779		26/03	231,94	0,00	231,94	0,00	231,94		10.301.003*	0040		2.210	386	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2780		26/03	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 PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2781		26/03	2.966,04	0,00	2.966,04	2.966,04	0,00	48449	10.301.003*	0040		2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2782		26/03	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.301.003*	0040		2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2783		26/03	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.301.003*	0040		2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2784		26/03	568,78	0,00	568,78	568,78	0,00	48449	10.301.003*	0040		2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2785		26/03	2.099,43	0,00	2.099,43	2.099,43	0,00	48449	10.301.003*	0040		2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2786		26/03	153,86	0,00	153,86	153,86	0,00	48449	10.301.003*	0040		2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2787		26/03	444,91	0,00	444,91	444,91	0,00	48449	10.301.003*	0040		2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2788		26/03	235,48	0,00	235,48	235,48	0,00	48526	10.301.003*	0040		2.210	389	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2789		26/03	492,35	0,00	492,35	492,35	0,00	48526	10.301.003*	0040		2.210	389	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2790		26/03	23.264,62	0,00	23.264,62	23.264,62	0,00	56087	10.301.003*	4530		2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2791		26/03	2.114,80	0,00	2.114,80	2.114,80	0,00	56087	10.301.003*	4530		2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2792		26/03	4.348,10	0,00	4.348,10	4.348,10	0,00	56089	10.301.003*	4710		2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2793		26/03	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	56089	10.301.003*	4710		2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2794		26/03	778,62	0,00	778,62	778,62	0,00	56089	10.301.003*	4710		2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2795		26/03	13.413,74	0,00	13.413,74	13.413,74	0,00	48449	10.302.003*	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2796		26/03	258,45	0,00	258,45	258,45	0,00	48449	10.302.003*	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2797		26/03	1.509,73	0,00	1.509,73	1.509,73	0,00	48449	10.302.003*	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2798		26/03	267,05	0,00	267,05	267,05	0,00	48449	10.302.003*	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2799		26/03	3.511,25	0,00	3.511,25	3.511,25	0,00	48449	10.243.010	4160		2.235	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2800		26/03	21,06	0,00	21,06	21,06	0,00	48449	10.243.010	4160		2.235	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2801		26/03	9.134,46	0,00	9.134,46	9.134,46	0,00	48449	04.122.001(	0001		2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12
2802		26/03	1.539,63	0,00	1.539,63	1.539,63	0,00	48449	04.122.001(	0001		2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12
2803		26/03	389,20	0,00	389,20	389,20	0,00	48449	04.122.001(	0001		2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12
2804		26/03	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.122.001(	0001		2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12
2805		26/03	1.380,26	0,00	1.380,26	0,00	1.380,26		04.122.001(	0001		2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12
2806		26/03	969,24	0,00	969,24	0,00	969,24		04.122.001(	0001		2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12
2807		26/03	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55		04.122.001(	0001		2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12
2808		26/03	393,16	0,00	393,16	393,16	0,00	48454	04.122.001(	0001		2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12
2809		26/03	215,69	0,00	215,69	215,69	0,00	48454	04.122.001(	0001		2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12
2810		26/03	1.689,14	0,00	1.689,14	1.689,14	0,00	48454	04.122.001(	0001		2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12
2811		26/03	185,21	0,00	185,21	0,00	185,21		04.122.001(	0001		2.118	431	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12
2812		26/03	41,05	0,00	41,05	0,00	41,05		04.122.001(	0001		2.118	431	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12
2813		26/03	11.630,69	0,00	11.630,69	11.630,69	0,00	48449	08.244.002(	0001		2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2814		26/03	413,52	0,00	413,52	413,52	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2815		26/03	797,49	0,00	797,49	797,49	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2816		26/03	144,86	0,00	144,86	0,00	144,86		08.244.002	0001	2.121	440	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2817		26/03	21,56	0,00	21,56	21,56	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	441	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2818		26/03	4.846,20	0,00	4.846,20	4.846,20	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2819		26/03	18.630,77	0,00	18.630,77	18.630,77	0,00	56113	10.301.003	4510	2.211	508	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2820		26/03	516,90	0,00	516,90	516,90	0,00	56113	10.301.003	4510	2.211	508	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2821		26/03	1.894,65	0,00	1.894,65	1.894,65	0,00	56113	10.301.003	4510	2.211	508	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12												
2822		26/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48449	15.452.006	0001	2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, CFE. ART.6285067 ANEXA.												
2823		26/03	30,00	2,23	27,77	27,77	0,00	48594	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	GREICI ADRIELI SIEZEMI	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO COM A UNIDADE MÓVEL NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, LOCALIDADE DE RINCÃO DOS PAIVAS. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 144/2012 E DOC. ANEXOS.												
2824		26/03	63,32	0,00	63,32	63,32	0,00	48489	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA ANTONIO JOÃO, CFE. ART.126697 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																
2825		26/03	63,32	0,00	63,32	63,32	0,00	48457	08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGENHARIA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO RELACIONADO AO ACESSO VEICULAR, PEDESTRES E PAISAGISMO DO CENTRO DO IDOSO, CFE. ART.12635 ANEXA.													
2826		26/03	49,65	0,00	0,00	0,00	49,65		04.129.001	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUSTE NO SISTEMA DE TRIBUTOS A FIM DE PERMITIR O LANÇAMENTO DE ISS HOMOLOGADO EM PARCELAS DISTINTAS, CFE. SOSE 19688 E NF 29025 ANEXA.													
2827		26/03	322,74	0,00	322,74	322,74	0,00	48587	04.122.000	0001		2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267353( ASSESSORIA JURÍDICA), 96267368( CHEFE DE GABINETE- MARCELO BOTH) E 99184865( PREFEITO -ALVORINDO POLO), RELATIVO A MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
2828		26/03	150,69	0,00	150,69	150,69	0,00	48587	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 MARÇO DE 2012.													
2829		26/03	9,88	0,00	9,88	9,88	0,00	48587	04.182.002	0001		2.020	64	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO TELEFÔNICO MÓVEL CELULAR 055.96267354, UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE BOMBEIRO SR. JOÃO LISBINSKI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
2830		26/03	62,30	0,00	62,30	62,30	0,00	48587	04.122.001	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR 055.9653.6549 ( SEAD- ATIVIDADES DIVERSAS) E 055.96267367 ( SR. SECRETÁRIO NELSON BLENDOW), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.													
2831		26/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	48587	04.123.001	0001		2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96536551, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEFIN PAULO GILBERTO DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
2832		26/03	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	48587	04.129.001	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96266814, UTILIZADO JUNTO AO SIMC/SEFIN NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2833		26/03	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00		10.301.003	0040	1.032	358	4.4.90.52.00.00.00.00	SCHREIBER & SAVARIS	412
			PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, REFERENTE A COMPRA DE UM APARELHO CELULAR, PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO DA SILVA, MOTORISTA DO TRANSPORTE DE ENFERMOS, DO QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME AF. 613/2012 E NF 3127 ANEXA.												
2834	91/2012	26/03	3.255,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00		10.302.003	0040	2.112	380	3.3.90.30.00.00.00.00	CIRURGICA THOME DIS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS. CONFORME CARTA CONVITE Nº 10/2012 DE 06.03.12, HOMOLOGADA EM 26.03.12. AF. 614/2012 E NF 15010 ANEXA.												
2835		26/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48587	04.121.000	0001	2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.99384252, UTILIZADO PELO ASSESSOR DE PROJETOS SOCIAIS DERLI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
2836		26/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	48587	04.121.000	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267351, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO ANDERSON OTONELLI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
2837	86/2012	26/03	3.181,50	0,00	0,00	0,00	3.181,50		20.606.008	0001	2.217	147	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SEDAGRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 26.03.12. AF. 615 E NF.000001251 ANEXA.												
2838		26/03	40,01	0,00	40,01	40,01	0,00	48587	04.122.001	0001	2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267396, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEDAGRO SR. ALBERTO TOMELERO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
2839	86/2012	26/03	130,40	0,00	0,00	0,00	130,40		04.122.001	0001	2.045	164	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPERC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SICOMTUR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 26.03.12. AF. 616 E NF.69 ANEXA.												
2840		26/03	56,03	0,00	56,03	56,03	0,00	48587	04.122.001	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267355, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2841		26/03	40,65	0,00	40,65	40,65	0,00	48587	12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267352 ( SECRETÁRIA MARILEI ANDRIGHETTO) E 055.96266994( SMEC-ATIVIDADES DIVERSAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
2842	86/2012	26/03	119,20	0,00	0,00	0,00	119,20	12.361.004	0020	2.055	183	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPERC	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMEC. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 26.03.12. AF. 617 E NF 68 ANEXA.															
2843	86/2012	26/03	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPERC	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 26.03.12. AF. 618 E NF 67 ANEXA.															
2844		26/03	68,94	0,00	68,94	68,94	0,00	48587	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96536556( ESCOLA ANTONIO JOÃO), 055.96536560-( ESCOLA RUI BARBOSA) E 055.96536542( ESCOLA ANTONIO LIBERATTO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
2845	86/2012	26/03	1.909,30	0,00	0,00	0,00	1.909,30	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE COP S.A. IND., COM	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 26.03.12. AF. 619 E NF000001250 ANEXA.															
2846		26/03	11,33	0,00	11,33	11,33	0,00	48587	13.392.005	0001	2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96266812, INSTALADO JUNTO A SMEC/CENTRO DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
2847	86/2012	26/03	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL INCERTI LT	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 26.03.12. AF. 620 E NF.15078 ANEXA.															
2848		26/03	22,73	0,00	22,73	22,73	0,00	48587	04.122.001	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267369, INSTALADO JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2849		26/03	62,54	0,00	62,54	62,54	0,00	48587	26.782.010	0001		2.099	351	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENC CONFERENCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96266808, UTILIZADO PELO SERVIDOR JOSE H.PINHEIRO/SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
2850	86/2012	26/03	87,60	0,00	0,00	0,00	87,60		12.306.002	0001		2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 26.03.12. AF. 621 E NF.000001249 ANEXA.																
2851		26/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48587	15.452.006	0001		2.091	324	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.99384259, UTILIZADO PELO SERVIDOR SAMUEL A SERVIÇO DA SMOVU NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
2852	86/2012	26/03	780,50	0,00	780,50	0,00	780,50		15.452.006	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 26.03.12. AF. 622 E NF 18006 ANEXA.																
2853		26/03	22,40	0,00	22,40	22,40	0,00	48587	10.122.001	0040		2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96266811, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMS - ROSANE RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
2854	86/2012	26/03	687,50	0,00	0,00	0,00	687,50		15.452.006	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPERC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 26.03.12. AF. 623 E NF 66 ANEXA.																
2855		26/03	221,10	0,00	221,10	221,10	0,00	48587	10.302.003	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR 055.96536548( EGMAR CORREA DE MOURA), 055.99386335( FLORI MACHADO DOS SANTOS), 055.96267357( IVANES THALHEIMER), 055.99384251( MARCELO CAETANO) 055.96267343( MOTORISTA AMBULÂNCIA), 055.99238312( EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA), E 055.96266997( ANTONIO DA SILVA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2856	86/2012	26/03	2.033,05	0,00	0,00	0,00	2.033,05		15.452.006	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 26.03.12. AF. 624 E NF 1248 ANEXA.															
2857		26/03	65,68	0,00	65,68	65,68	0,00	48587	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A. 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENC CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267344( MARCAÇÃO DE CONSULTAS E 055.99385585( POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
2858	86/2012	26/03	169,68	0,00	0,00	0,00	169,68		15.452.010	0001		2.096	335	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 26.03.12. AF. 625 E NF 1247 ANEXA.															
2859		26/03	55,79	0,00	55,79	55,79	0,00	48587	04.122.001	0001		2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A. 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267365, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SHEAS SRA. IRACER POLO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
2860	86/2012	26/03	2.341,50	0,00	2.341,50	0,00	2.341,50		26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 26.03.12. AF. 626 E NF 18005 ANEXA.															
2861		26/03	21,23	0,00	21,23	21,23	0,00	48587	08.243.002	0001		2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A. 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.99157874, INSTALADO JUNTO AO CONELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
2862	86/2012	26/03	2.297,70	0,00	0,00	0,00	2.297,70		26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPERC 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 26.03.12. AF. 627 E NF 65 ANEXA.															
2863	86/2012	26/03	4.630,41	0,00	0,00	0,00	4.630,41		26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 26.03.12. AF. 628 E NF 1246 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															
2864	86/2012	26/03	908,00	0,00	0,00	0,00	908,00		26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL INCERTI LT 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 26.03.12. AF. 629 E NF 15077 ANEXA.															
2865	86/2012	26/03	902,30	0,00	0,00	0,00	902,30		10.302.003	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENFERMOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 26.03.12. AF. 630 E NF 1245 ANEXA.															
2866	86/2012	26/03	257,80	0,00	0,00	0,00	257,80		10.302.003	0040		2.112	380	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMS NOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 26.03.12. AF. 631 E NF 1244 ANEXA.															
2867	86/2012	26/03	295,20	0,00	0,00	0,00	295,20		10.301.003	4950		2.115	404	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMS NO COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2012 DE 07.03.12 HOMOLOGADO EM 26.03.12. AF. 632 E NF 1243 ANEXA.															
2868		26/03	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00		26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	OSMAR A. GHIGGI EQUII 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AO USO JUNTO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 644/2012, PREGÃO PRESENCIAL 48/2012 E NF. 000.0004.228 ANEXA.															
2869		26/03	455,30	0,00	455,30	0,00	455,30		26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AO USO JUNTO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 645/2012, PREGÃO PRESENCIAL 48/2012 E NF. 18007 ANEXA.															
2870		26/03	2.121,08	0,00	0,00	0,00	2.121,08		26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AO USO JUNTO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 646/2012, PREGÃO PRESENCIAL 48/2012 E NF. 1267 ANEXA.															
2871		26/03	2.628,92	0,00	0,00	0,00	2.628,92		26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	JULIO SILVESTRI ME 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AO USO JUNTO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 647/2012, PREGÃO PRESENCIAL 48/2012 E NF.000.000.283 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															
2872	87/2012	26/03	29,46	0,00	0,00	0,00	29,46	04.122.001	0001		2.045	164	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO JUNTO A SICOMTUR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2012 DE 05.03.2012 HOMOLOGADO EM 26.03.12. AF. 635/2012 E NF.1270 ANEXA.															
2873		26/03	524,66	0,00	0,00	0,00	524,66	10.302.003	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AO USO JUNTO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA SMS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. AF. 648/2012, PREGÃO PRESENCIAL 48/2012 E NF. 1266 ANEXA.															
2874		26/03	41,07	0,00	41,07	0,00	41,07	10.302.003	0040		2.112	380	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AO USO JUNTO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA SMS NOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE CFE. AF. 649/2012, PREGÃO PRESENCIAL 48/2012 E NF. 18004 ANEXA.															
2875	85/2012	26/03	71.928,96	0,00	0,00	0,00	71.928,96	15.451.006	0001		1.021	287	4.4.90.51.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO NECESSÁRIO A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO E CONFECÇÃO DE MEIO FIO NOS TRECHOS DAS RUAS 30 DE MAIO, REINOLDO LANGNER, ILDEFONSO LUCAS, JOÃO CARLOS SILVA, JUNTO AO BAIRRO GLÓRIA, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO - EMPREITADA GLOBAL - CONFORME CARTA CONVITE Nº 11/2012 DE 06.03.2012 E HOMOLOGADA EM 26.03.12, CONTRATO Nº 29/2012 AF. 633/2012 E NF.000122,000123,00139 ANEXA.															
2876		26/03	56,55	0,00	0,00	0,00	56,55	10.302.003	0040		2.112	380	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AO USO JUNTO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA SMS NOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE CFE. AF. 650/2012, PREGÃO PRESENCIAL 48/2012 E NF. 1264 ANEXA.															
2877	85/2012	26/03	16.272,57	0,00	0,00	0,00	16.272,57	17.512.006	0001		1.026	293	4.4.90.51.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA 30 DE MAIO, JUNTO AO BAIRRO GLÓRIA, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO - EMPREITADA GLOBAL - CONFORME CARTA CONVITE Nº 11/2012 DE 06.03.12 HOMOLOGADA EM 26.03.12, CONTRATO Nº 29/2012 E AF. 634/2012 E NF136 ANEXA.															
2878	87/2012	26/03	14,79	0,00	0,00	0,00	14,79	12.361.004	0020		2.055	183	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO JUNTO A SMEC. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2012 DE 05.03.2012 HOMOLOGADO EM 26.03.12. AF. 636/2012 E NF 18003 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															
2879	87/2012	26/03	102,80	0,00	0,00	0,00	102,80	12.361.004	0020		2.055	183	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO JUNTO A SMEC. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2012 DE 05.03.2012 HOMOLOGADO EM 26.03.12. AF. 637/2012 E NF.1268 ANEXA.															
2880	87/2012	26/03	750,65	0,00	0,00	0,00	750,65	12.361.002	0020		2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2012 DE 05.03.2012 HOMOLOGADO EM 26.03.12. AF. 638/2012 E NF 1265 ANEXA.															
2881	87/2012	26/03	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	12.361.002	0020		2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	JULIO SILVESTRI ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2012 DE 05.03.2012 HOMOLOGADO EM 26.03.12. AF. 639/2012 E NF 000.000.285 ANEXA.															
2882	87/2012	26/03	47,22	0,00	0,00	0,00	47,22	12.306.002	0001		2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2012 DE 05.03.2012 HOMOLOGADO EM 26.03.12. AF. 640/2012 E NF 1263 ANEXA.															
2883	87/2012	26/03	1.124,93	0,00	0,00	0,00	1.124,93	15.452.006	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	OSMAR A. GHIGGI EQUIP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO E MÁQUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2012 DE 05.03.2012 HOMOLOGADO EM 26.03.12. AF. 641/2012 E NF 000.004.229 ANEXA.															
2884	87/2012	26/03	334,44	0,00	0,00	0,00	334,44	15.452.006	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO E MÁQUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2012 DE 05.03.2012 HOMOLOGADO EM 26.03.12. AF. 642/2012 E NF.1269 ANEXA.															
2885	87/2012	26/03	207,78	0,00	0,00	0,00	207,78	15.452.006	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	JULIO SILVESTRI ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO E MÁQUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2012 DE 05.03.2012 HOMOLOGADO EM 26.03.12. AF. 643/2012 E NF 000.00.284 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															
2886		27/03	265,63	0,00	265,63	265,63	0,00	48449	04.122.000	0001	2.204	25	3.3.90.14.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VICE-PREFEITO SR. AGEU GASPAS OZÓRIO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS SOBRE ENERGIA AEÓLICA, SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2012, CFE. FV. 92/2012 E DOC. ANEXOS.												
2887		27/03	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.204	25	3.3.90.14.00.00.00.00	AGEU GASPAS OZORIO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS SOBRE ENERGIA AEÓLICA, SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2012, CFE. FV. 91/2012 E DOC. ANEXOS.												
2888		27/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.204	26	3.3.90.30.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VICE-PREFEITO AGEU GASPAS OZÓRIO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS SOBRE ENERGIA AEÓLICA, SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2012, CFE. ADTO. 145/2012 E NF. ANEXA.												
2889		27/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.204	27	3.3.90.39.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VICE-PREFEITO AGEU GASPAS OZÓRIO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS SOBRE ENERGIA AEÓLICA, SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2012, CFE. ADTO. 145/2012 E NF. ANEXA.												
2890		27/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS S	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 146/2012 E DOC. ANEXOS.												
2891		27/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS S	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSÍVEIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 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																
2892		27/03	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	56113	10.301.003	4510		2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVALIAÇÃO MÉDICA COM GINECOLOGISTA/OBSTETRA E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADOS EM MARÇO DE 2012, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, CFE. NF.030474 ANEXA.													
2893		27/03	4.964,47	0,00	4.964,47	4.964,47	0,00	48587	04.122.001	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A DIFERENÇA DA FOLHA MENSAL 02/12.													
2894		27/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	48449	04.121.000	0001		2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	CEF-CAIXA ECONOMICA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- DOU DO TERMO ADITIVO AO PRAZO DE CONTRATO DE REPASSE Nº256.102.35/2008 E DOC. ANEXO.													
2895		27/03	86,66	0,00	86,66	86,66	0,00	48449	15.452.006	0001		2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, COORDENADA PELA SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
2896		27/03	32,81	0,00	32,81	32,81	0,00	48449	04.122.001	0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
2897		27/03	67,91	0,00	67,91	67,91	0,00	48449	15.452.006	0001		2.090	322	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
2898		27/03	32,81	0,00	32,81	32,81	0,00	48449	08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CAPÉLA FUNERÁRIA MUNICIPAL, JUNTO AO CEMITÉRIO JOÃO XXIII, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
2899		27/03	182,73	0,00	182,73	182,73	0,00	48600	12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A E.M.E.F. ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
2900		27/03	30,86	0,00	30,86	30,86	0,00	48449	04.122.001	0001		2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
2901		27/03	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00		04.122.001	0001		2.086	307	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPERC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO DE PEÇAS E SETOR DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO, COORDENADOS PELA SMOVU. CONFORME AF. 651/2012 E NF 64 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															
2902	121/2012	27/03	1.567,12	0,00	0,00	0,00	1.567,12		26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTO 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA PATROLA CATERPILLAR 120K, ANO 2010, UTILIZADA JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2012 DE 27.03.12 E AF. 652/2012 E NF. 17125, 17124, 17122, 17123 ANEXA.															
2903	97/2012	27/03	4.777,52	0,00	0,00	0,00	4.777,52		12.361.002	0031		2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ELITE COMÉRCIO DE VE 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO MICRO ÔNIBUS VOLARE A6, ANO 2001, PLACAS IJV9016, UTILIZADO JUNTO A SMEC, NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2012 DE 08.03.12 E HOMOLOGADO EM 27.03.12 CONTRATO Nº 30/2012 E AF. 653/2012 E NF 560 ANEXA.															
2904	97/2012	27/03	832,48	0,00	0,00	0,00	832,48		12.361.002	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	ELITE COMÉRCIO DE VE 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESÁRIO AO CONserto DO MICRO ÔNIBUS VOLARE A6, ANO 2001, PLACAS IJV9016, UTILIZADO JUNTO A SMEC, NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2012 DE 08.03.12 E HOMOLOGADO EM 27.03.12, CONTRATO Nº 30/2012 E AF. 654/2012 E NF 560 ANEXA.															
2905		28/03	2.336,51	0,00	2.336,51	2.336,51	0,00	48551	04.123.001	0001		2.016	58	3.3.50.41.00.00.00.00	AFUMUSA LEI 855/89 DE 300
PELAS SUBVENCOES CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO A AFUMUSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012, CFE. DEPÓSITO ANEXO.															
2906		28/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48449	04.122.000	0001		2.004	19	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCELO BOTH 123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO JUNTAMENTE COM O MOTORISTA QUE O CONDUZIRÁ, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO NA GIDUR/PF, CFE. ADTO. 147/2012 E DOC. ANEXOS.															
2907		28/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48449	04.122.000	0001		2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCELO CAETANO 122
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO JUNTAMENTE COM O MOTORISTA QUE O CONDUZIRÁ, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO NA GIDUR/PF, CFE. ADTO. 147/2012 E DOC. ANEXOS.															
2908		28/03	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	48449	04.122.001	0001		2.033	113	3.3.90.14.00.00.00.00	ALBERTO TOMELERO 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DA SEDAGRO ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA DO RS, NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2012, NO AUDITÓRIO DA FAMURS, CFE. FV. 93/2012 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															
2909		28/03	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	EGMAR CORREA DE MO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE NOEMI S. LIMA PARA REALIZAR EXAME JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E O PACIENTE PAULO HERMES PARA REALIZAR REVISÃO DE CIRURGIA JUNTO AO IOT, CFE. FV. 94/2012 E NF. ANEXA.												
2910		28/03	674,16	0,00	674,16	674,16	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	382	3.3.90.36.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDE	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES HELENA ANTONOW, ERCILIA DA SILVA, IEDA ARAÚJO E ZÉLIA BALBINOT, NA CIDADE DE IJUI, CFE. ADTO. 148/2012 E NF. ANEXA.												
2911		28/03	263,25	0,00	263,25	263,25	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/12												
2912		28/03	560,90	0,00	560,90	560,90	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/12												
2913		28/03	1.714,01	0,00	1.714,01	1.714,01	0,00	48449	20.606.008	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/12												
2914		28/03	34,85	0,00	34,85	34,85	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	PODER JUDICIARIO DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS PARA EXECUÇÃO DO PROCESSO 123/1.02.0001231-4, QUE O MUNICÍPIO MOVE CONTRA DELMAR MENDES DA SILVA, CFE. GUIA ANEXA.												
2915		28/03	90,21	0,00	90,21	90,21	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	PODER JUDICIARIO DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS PARA EXECUÇÃO DO PROCESSO 123/1.02.0001178-4, QUE O MUNICÍPIO MOVE CONTRA JOSÉ VALDIR DA LUZ, CFE. GUIA ANEXA.												
2916		28/03	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	48457	22.661.009	0001	1.010	158	4.4.60.41.00.00.00.00	MARCOS ANTONIO GRO	300
			CORRESPONDETE A INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESPECIFICADOS NO MEMORIAL DESCRITIVO, CFE. DECRETO EXECUTIVO 3.214 DE 27/03/2012, ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.215, DE 24/07/1995, E DE PARECER FAVORÁVEL DO CMIAT-CONSELHO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, AGROINDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, ATA Nº 75/2011 E DOC. ANEXOS.												
2917		28/03	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	ALVORINDO POLO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª JORNADA MUNICIPALISTA PROMOVIDO PELA AGM- ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALISTA, CFE. FV. 095/2012 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															
2918		28/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	ALVORINDO POLO	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª JORNADA MUNICIPALISTA PROMOVIDO PELA AGM CFE. ADTO. 149/2012 E DOC. ANEXOS.												
2919		28/03	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOC. RURAL DOS CO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA RUI BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
2920		28/03	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		12.361.004	0031	2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO-DE-OBRA NECESSÁRIA A ABERTURA DA PORTA E CONserto DE FECHADURAS JUNTO AS PORTAS DO PRÉDIO DA E.M.E.F SAO JOÃO, COORDENADO PELA SMEC, CFE. AF. 655/2012 E NF. 6535 ANEXA.												
2921		28/03	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		04.122.001	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	ANA MARIA PESS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES DAS PORTAS DE ENTRADA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 656/2012 E NF. 003 ANEXA.												
2922		28/03	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	48449	18.541.006	0001	2.035	125	3.3.90.39.00.00.00.00	FAMURS - FEDER.ASSOCI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL- INOVAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 140/2011 NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2012, JUNTO A FAMURS, PARA O SERVIDOR JEFERSON DA VEIGA DE OLIVEIRA, CFE. AF. 657/2012 E NF ANEXA.												
2923		28/03	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00		04.122.001	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA JORNALÍSTICA J.C. S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL DO COMÉRCIO, DESTINADO AO USO JUNTO A SICOMTUR, CFE. AF. 658/2012 E NF.000.043.483 ANEXA.												
2924		28/03	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		04.122.001	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA USO DO SERVIDOR LEANDRO CARLOS PEIXOTO, OFICIAL ADMINISTRATIVO, LOTADO JUNTO A SMOVU, CFE. AF. 659/2012 E NF. 4406 ANEXA.												
2925		28/03	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00		26.782.010	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CONserto DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VAMINHAO MB L1620, ANO 2006, PLACAS INJ 9814, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 660/2012 E NF.0001.063.709 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															
2926		28/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		26.782.010	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEI 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CAMINHÃO MB L 1620, ANO 2006, PLACAS INJ 9814, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 661/2012 E NF. 7515 ANEXA.												
2927		28/03	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		26.782.010	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAI 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA DA RODA DIANTEIRA DO CAMINHÃO MB L 1620, ANO 2008, PLACAS IPG9937, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 662/2012 E NF.000309 ANEXA.												
2928		28/03	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00		04.122.001	0001		2.086	307	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS C 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REBOLO NECESSÁRIO AO USO JUNTO A OFICINA DA SMOVU, CFE., AF. 663/2012 E NF.007044 ANEXA.												
2929		29/03	150,00	0,00	150,00	150,00	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 COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E SE NECESSÁRIO PEÇAS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE NECESSITEM DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 150/2012 E DOC. ANEXOS.												
2930		29/03	350,00	0,00	350,00	350,00	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 COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIOS E POSSÍVEIS CONsertOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE NECESSITEM DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 150/2012 E DOC. ANEXOS.												
2931		29/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48594	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA CRISTINA DE LIM 123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER, PARA OS PACIENTES MARLI B. W. NUNES E EDIMILSON P. NUNES, NO MUNICÍPIO DE IJUI/RS. CONFORME ADIANTAMENTO 151/2012 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																
2932		29/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48598	08.243.002	0001		2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	NILO GUTKOSKI	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE ADTO. 152/2012 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM JUNTAMENTE COM O CONSÉLHEIRO TUTELAR ADILSON ROGERIO DE MOURA, BEM COMO DESPESAS C/ PEDÁGIOS E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612, QUANDO EM VIAGEM A EREXIM COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS ADOLESCENTES MAICON DOS SANTOS E MAICON DANIEL MACHADO, ABRIGADOS JUNTO AO PATRONATO SAO JOSÉ, VIAGEM NO DIA 30/03/12 E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA PARA DESCOLAMENTO DOS FAMILIARES( MÃE LEILA FÁTIMA FRAGOSO) DO ADOLESCENTE INTERNADO LUIS FERNANDO FRAGOSO NA INSTITUIÇÃO CLÍNICA DE DROGAIZAÇÃO NO DIA 04/04/2012, CFE. ADTO. 152/2012 E NF. ANEXA.													
2933		29/03	44.061,39	0,00	44.061,39	44.061,39	0,00	48454	04.122.001	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - PASSIVO ATUAR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA passivo atuarial mes de 03/2011													
2934		29/03	311,67	127,03	184,64	184,64	0,00	48454	04.122.001	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - PASSIVO ATUAR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA passivo atuarial 8,30% carlos b.													
2935		29/03	431,82	0,00	431,82	431,82	0,00	48454	04.122.001	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - PASSIVO ATUAR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA passivo atuarial 8,30 03/2012													
2936		29/03	1.171,09	0,00	1.171,09	1.171,09	0,00	48454	04.122.001	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL DEMITIDOS E CULTURA.													
2937		29/03	311,67	0,00	311,67	311,67	0,00	48454	04.122.001	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL CARLOS BAHRY.													
2938		29/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	04.122.000	0001		2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	GRACIELA PASQUALOTI	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE AS PROVIDÊNCIAS PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL NA SEDE DA DPM. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 153/2012 E DOC. ANEXOS.													
2939		29/03	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	48449	04.122.000	0001		2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	GRACIELA PASQUALOTI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE AS PROVIDÊNCIAS PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL NA SEDE DA DPM. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 96/2012 E DOC. ANEXOS.													
2940		29/03	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00		12.361.004	0020		2.055	183	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGA JETT MAT. PARA I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SMEC. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2012 DE 09.02.12 - SISTEMA DE REGISRTRO DE PREÇOS. AF. 667/2012 E NF.279 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															
2941		29/03	1.064,30	0,00	0,00	0,00	1.064,30		12.361.004	0020		2.055	183	3.3.90.30.00.00.00.00	DRESSLER INFORMÁTIC 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SMEC. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2012 DE 09.02.12 - SISTEMA DE REGISRTRO DE PREÇOS. AF. 666/2012 E NF.023658,023651 ANEXA.												
2942		29/03	448,50	0,00	0,00	0,00	448,50		12.361.004	0020		2.055	183	3.3.90.30.00.00.00.00	BIG COMÉRCIO DE PAPEL 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SMEC. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2012 DE 09.02.12 - SISTEMA DE REGISRTRO DE PREÇOS. AF. 665/2012 E NF.000.982.031 ANEXA.												
2943		29/03	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		15.452.006	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPERC 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA A SER SUBSTITUIDA NO CAMINHÃO mb 1215, ANO 2001, PLACAS iki 4823, UTILIZADO JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME AF. 664/2012 E NF 82 ANEXA.												
2944		29/03	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	48449	13.392.005	0001		2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	ZERO HORA EDITORA JC 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, NECESSÁRIO AO USO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10/04/2012 A 09/04/2013, 365 EDIÇÕES, ( PARCELA ÚNICA), ASSINATURA 0765688 ANEXA.												
2945		30/03	2.463,36	0,00	2.463,36	2.463,36	0,00	48454	04.122.001	0001		2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 3ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CFE. DOC. ANEXO												
2946		30/03	41,71	0,00	41,71	41,71	0,00	48457	04.122.001	0001		2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CFE. DOC. ANEXO.												
2947		30/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.003	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS S 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PEDRO ROGÉRIO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 97/2012 E DOC. ANEXOS.												
2948		30/03	723,62	0,00	723,62	0,00	723,62		17.511.006	0001		2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE TRAD.GAUC 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO INSTALADO JUNTO A ESTANCIA DE RODEIO NERCI LIBERATO DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, AS LOCALIDADES DE PEDRO PAIVA, BANANEIRAS E RINCÃO DOS KRUGER, EQUIVALENTE A 1.718 KW CONFORME DEMONSTRATIVO, CALCULADO A BASE DE R\$ 0,4212 O KW, CONSUMO NO PERÍODO DE 29/02/2012 A 28/03/2012 CONFORME 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															
2949		30/03	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	20.602.007	0001		2.040	136	3.3.90.39.00.00.00.00	COTRIJUI - COOPERATI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. RELAÇÃO ANEXA.															
2950		30/03	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	48600	12.361.004	0020	2.055	182	3.3.90.14.00.00.00.00	MARISTELA ANDRIGHET	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE AS PROVIDÊNCIAS PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL NA SEDE DA DPM. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 98/2012 E DOC. ANEXOS.															
2951		30/03	4.628,58	0,00	4.628,58	0,00	4.628,58	12.361.002	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOMAR ANTONIO LUI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SAO PEDRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 118/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.133 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE.															
2952		30/03	5.435,54	0,00	5.435,54	0,00	5.435,54	12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOMAR ANTONIO LUI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08 CAMERA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 119/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 134 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.															
2953		30/03	11.664,99	0,00	11.664,99	0,00	11.664,99	12.361.002	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09 SANTINHA COSTA DO TURVO E LINHA 01- ZAMBONI/RINCAO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO 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, NFS.1879 E 1881 E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERA.															
2954		30/03	5.651,80	0,00	5.651,80	0,00	5.651,80	12.361.002	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO B, CFE. EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2010 DE 28 DE ABRIL DE 2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 117/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.000203 ANEXA PAGA C/RECURSOS SO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL.															
2955		30/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGEI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO RELACIONADO A EXECUÇÃO DE UMA FOSSA SÉPTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SOL NASCENTE, CFE. ART. 6292701 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																
2956		30/03	6.434,50	0,00	6.434,50	0,00	6.434,50		12.361.0021	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13 BANANEIRAS E LINHA 07- SAO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 002/2010 DE 28/04/2010 CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 117/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.202																
2957		30/03	6.239,76	0,00	6.239,76	0,00	6.239,76		12.361.0021	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13 BANANEIRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 115/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.1880 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.																
2958		30/03	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	48449	04.122.0011	0001		2.006	39	3.3.90.14.00.00.00.00	CRISTIANE ANDREIA SA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE AS PROVIDÊNCIAS PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL NA SEDE DA DPM. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 99/2012 E DOC. ANEXOS.																
2959		30/03	5.602,08	0,00	5.602,08	0,00	5.602,08		12.361.0021	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. EDIATL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 116/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF, 277 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
2960		30/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	48600	12.361.0041	0020		2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	MARISTELA ANDRIGHET	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE AS PROVIDÊNCIAS PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL NA SEDE DA DPM. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 154/2012 E DOC. ANEXOS.																
2961		30/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	48449	04.122.0011	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	CRISTIANE ANDREIA SA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE AS PROVIDÊNCIAS PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL NA SEDE DA DPM. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 155/2012 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																
2962		30/03	6.040,32	0,00	6.040,32	0,00	6.040,32		12.361.0021	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO MANHA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 116/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 278 RELAÇÃO ANEXA.													
2963		30/03	244,85	244,85	0,00	0,00	0,00	54302	01.031.000	0001		2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO EMPOS CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO A MARÇO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.													
2964		30/03	42,56	0,00	42,56	0,00	42,56		08.244.0021	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
2965		30/03	442,28	0,00	442,28	0,00	442,28		15.452.010	0001		2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
2966		30/03	28,91	0,00	28,91	0,00	28,91		04.122.0011	0001		2.120	438	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E AÇÃO SOCIAL - SEHAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
2967		30/03	44,51	0,00	44,51	0,00	44,51		13.392.005	0001		2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
2968		30/03	121,81	0,00	121,81	0,00	121,81		12.365.005	0031		2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VAGA-LUME, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
2969		30/03	113,39	0,00	113,39	0,00	113,39		10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
2970		30/03	135,30	0,00	135,30	0,00	135,30		04.122.0011	0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO - SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2971		30/03	204,83	0,00	204,83	0,00	204,83	04.122.001	0001		2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO E AO PRÉDIO ONDE ESTA SITUADO O DEPARTAMENTO DE DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
2972		30/03	118,27	0,00	118,27	0,00	118,27	08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS E HORTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
2973		30/03	496,02	0,00	496,02	0,00	496,02	12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO E QUADRA DE ESPORTES, EMEF SÃO JOÃO E EMEF SOL NASCENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
2974		30/03	5,87	0,00	5,87	0,00	5,87	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA D	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONFERENCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 3781-3235, UTILIZADO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CFE FATURA EM ANEXO.												
2975		30/03	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	54302	01.031.001	0001	1.001	1	4.4.90.52.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	412
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
2976		30/03	54.085,52	54.085,52	0,00	0,00	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	124
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
2977		30/03	7.449,48	7.449,48	0,00	0,00	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
2978		30/03	4.152,28	4.152,28	0,00	0,00	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
2979		30/03	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
2980		30/03	288,46	0,00	288,46	288,46	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2981		30/03	3.582,87	3.582,87	0,00	0,00	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
2982		30/03	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	54302	01.031.000	0001	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
2983		30/03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		13.392.005	0001	2.079	265	3.3.90.30.00.00.00.00	BIG COMÉRCIO DE PAPEL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2012 DE 09.02.12 - AF. 668/2012 E NF 000.981.950 ANEXA.												
2984		30/03	709,00	0,00	0,00	0,00	709,00		13.392.005	0001	2.079	265	3.3.90.30.00.00.00.00	DRESSLER INFORMÁTICA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2012 DE 09.02.12 - AF. 669/2012 E NF.023649 ANEXA.												
2985		30/03	266,10	0,00	0,00	0,00	266,10		13.392.005	0001	2.079	265	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGA JETT MAT. PARA I	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2012 DE 09.02.12 - AF. 670/2012 E NF.000.000.278 ANEXA.												
2986		30/03	4.788,74	0,00	4.788,74	0,00	4.788,74		12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCAO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 120/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.000469 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE.												
2987		30/03	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 AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES GIOVANI BARALDI E ROSANE MICHASKI, PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS JUNTO AO IOT. CONFORME FOLHA DE VIAGEM 102/2012 E DOC. ANEXOS.												
2988		30/03	5.469,00	0,00	5.469,00	0,00	5.469,00		12.361.002	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12 ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 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.000468 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2989		30/03	20.001,07	0,00	0,00	0,00	20.001,07		10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUN 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
2990		30/03	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00		12.365.004	0020		2.060	212	3.3.90.30.00.00.00.00	BIG COMÉRCIO DE PAPI 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2012 DE 09.02.12 - AF. 671/2012 E NF 000.981.983 ANEXA.												
2991		30/03	84,90	0,00	0,00	0,00	84,90		12.365.004	0020		2.060	212	3.3.90.30.00.00.00.00	DRESSLER INFORMÁTIC 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2012 DE 09.02.12 - AF. 672/2012 E NF.023647 ANEXA.												
2992		30/03	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00		12.365.004	0020		2.060	212	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E AC 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2012 DE 09.02.12 - AF. 673/2012 E NF 585 ANEXA.												
2993		30/03	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00		12.365.004	0020		2.060	212	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGA JETT MAT. PARA I 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2012 DE 09.02.12 - AF. 674/2012 E NF.000.000.276 ANEXA.												
2994		30/03	1.924,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00		12.361.004	0031		2.064	228	3.3.90.30.00.00.00.00	BIG COMÉRCIO DE PAPI 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2012 DE 09.02.12 - AF. 675/2012 E NF 000.982.141 ANEXA.												
2995	102/2012	30/03	7.755,00	0,00	0,00	0,00	7.755,00		16.482.005	0001		1.038	450	4.4.90.51.00.00.00.00	CAPITULINO CAMARGO 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EXECUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS JUNTO AO NUCLEO HABITACIONAL SAO CRISTÓVÃO, NO BAIRRO SÃO JOÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2012 DE 13.03.2012 HOMOLOGADO EM 30.03.12 - AF. 676/2012 E NF 212 ANEXA.												
2996		30/03	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00		12.361.004	0031		2.064	228	3.3.90.30.00.00.00.00	DRESSLER INFORMÁTIC 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2012 DE 09.02.12 - AF. 677/2012 E NF.023645 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															
2997		30/03	473,30	0,00	0,00	0,00	473,30		12.361.004	0031		2.064	228	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E AC 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2012 DE 09.02.12 - AF. 678/2012 E NF 586 ANEXA.												
2998		30/03	1.247,90	0,00	0,00	0,00	1.247,90		12.361.004	0031		2.064	228	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGA JETT MAT. PARA I 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2012 DE 09.02.12 - AF. 679/2012 E NF.000.000.277 ANEXA.												
2999		30/03	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		12.361.000	0020		2.056	193	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS MEIER EDUCA 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, A REALIZAR-SE NO DIA 24.05.2012, COM AS TEMÁTICAS "UM NOVO PROFESSOR PARA UM NOVO ALUNO" E "ARTE DE FORMAR EDUCADORES PARA O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA EMOCIONAL" E "DESAFIOS DA DOCÊNCIA NA GESTÃO DA APRENDIZAGEM", A SER MINISTRADO PELO MS MARCOS MEIER. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2012 DE 27.03.12 HOMOLOGADO EM 30.03.12 - AF. 680/2012 E NF.141 ANEXA.												
3000		30/03	5.630,00	0,00	0,00	0,00	5.630,00		12.365.000	0020		2.059	205	3.3.90.36.00.00.00.00	IVONE BOECHAT 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, A REALIZAR-SE NO DIA 24.05.2012, COM AS TEMÁTICAS "UM NOVO PROFESSOR PARA UM NOVO ALUNO" E "ARTE DE FORMAR EDUCADORES PARA O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA EMOCIONAL" E "DESAFIOS DA DOCÊNCIA NA GESTÃO DA APRENDIZAGEM", A SER MINISTRADO PELA PHD IVONE BOECHAT. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2012 DE 27.03.12 HOMOLOGADO EM 30.03.12 - AF. 681/2012 E NF ANEXA.												
3001		30/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.122.000	0040		2.106	359	3.3.90.39.00.00.00.00	SIMONE MARTINS ABRE 123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO SERVIDOR MARCELO CAETANO, PARA PARTICIPAR DO I MÓDULO DO CURSO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM BIOSSEGURANÇA, PEDIATRIA, OBSTETRICIAE MÚLTIPLAS VÍTIMAS, AULA PRÁTICA, JUNTO AO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI/RS, A REALIZAR-SE NO DIA 03.04.12. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 157/2012 E DOC ANEXOS.												
3002		30/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDE 123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O PACIENTE NELSON SCGHUMANN, COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER, NA CIDADE DE IJUI. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 158/2012 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															
3003		30/03	17.647,17	0,00	0,00	0,00	17.647,17		15.452.006	0001		2.089	318	3.3.90.39.00.00.00.00	DERLI SILVA DE QUADRI 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E OPERAÇÃO DA USINA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO ( COMPREENDENDO RECEBIMENTO , DESCARGA, SEPARAÇÃO, TRIAGEM, TRATAMENTO E COMPOSTAGEM, CFE. 2º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 004/2012, DOC.000005 ANEXO.												
3004		30/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		18.541.006	0001		2.035	125	3.3.90.39.00.00.00.00	JEFERSON DA VEIGA DE 123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE DO FISCAL AMBIENTAL E DE POSTIRAS JEFERSON DA VEIGA OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL: INOVAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 140/2011 DA FAMURS QU OCORRERÁ NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2012, NA SEDE DA FAMURS, ESTABELECIDA NA RUA MARCILIO DIAS, 574, BAIRRO MENINO DEUS, CFE. ADTO. 156/2012 E DOC. ANEXOS.												
3005		30/03	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00		18.541.006	0001		2.035	121	3.3.90.14.00.00.00.00	JEFERSON DA VEIGA DE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INOVAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº140/2011 DA FAMURS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2012, NA SEDE DA FAMURS, CFE. FV. 100/2012 E NF. ANEXA.												
3006		30/03	265,03	0,00	265,03	265,03	0,00	54302	01.031.000	0001		2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO DE EMPENHOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO A MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
3007		30/03	19.931,72	0,00	19.931,72	0,00	19.931,72		12.361.002	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, TRAJETO A, LINHA 05- PASSO DA LAJE, TRAJETO B, E LINHA 06 - ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 112/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NFS.000201,000205 E 000206 ANEXAS.												
3008		30/03	51.251,20	0,00	51.251,20	51.251,20	0,00	54302	01.031.000	0001		2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA RELATIVO A MARÇO DE 2012.												
3009		30/03	7.455,76	0,00	7.455,76	7.455,76	0,00	54302	01.031.000	0001		2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO A MARÇO 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															
3010		30/03	3.513,27	0,00	3.513,27	3.513,27	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO A MARÇO DE 2012.												
3011		30/03	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO DE EMPENHOS COM A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO DE 2012												
3012		30/03	557,96	0,00	557,96	557,96	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO DE 2012												
3013		30/03	19.462,74	0,00	19.462,74	0,00	19.462,74		12.361.002	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, TRAJETO B, E LINHA 03- SAO VALENTIM E LINHA 05 PASSO DA LAJE - TRAJETO A, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 112/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NFS.000204.000203 E 000202 ANEXAS.												
3014		30/03	2.542,59	0,00	2.542,59	2.542,59	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.												
3015		30/03	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50		10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA BUSCAR O PACIENTE PEDRO ROGÉRIO, QUANDO RECEBEU AUTA HOSPITALAR DO HOSPITAL ASTROGILDO AZEVEDO. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 101/2012 E DOC. ANEXOS.												
3016		30/03	159,38	0,00	159,38	159,38	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO JUNTO A FUNASA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 103/2012 E DOC. ANEXOS.												
3017		30/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.005	21	3.3.90.30.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEÇAS SE NECESSÁRIO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO JUNTO A FUNASA. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 159/2012 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																
3018		30/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.005	22	3.3.90.39.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	123	
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSIVEIS CONSERTOS DE PNEUS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO JUNTO A FUNASA. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 159/2012 E DOC. ANEXOS.													
3019		30/03	237,49	0,00	237,49	237,49	0,00	48587	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.													
Total da Entidade:			2.659.982,48	75.882,86	1.615.718,97	1.420.743,54	1.163.356,08									
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
52		26/03	69.685,28	0,00	69.685,28	69.685,28	0,00	5578	09.272.003	0050	2.135	1	3.3.90.01.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
53		26/03	7.391,73	0,00	7.391,73	7.391,73	0,00	5578	09.272.003	0050	2.135	2	3.3.90.03.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
54		26/03	1.667,06	0,00	1.667,06	1.667,06	0,00	5578	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
55		26/03	906,69	0,00	906,69	906,69	0,00	5578	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
56		26/03	680,12	0,00	680,12	680,12	0,00	5578	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
57		26/03	781,19	0,00	781,19	781,19	0,00	5578	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
58		26/03	1.122,01	0,00	1.122,01	1.122,01	0,00	5578	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
59		26/03	870,96	0,00	870,96	870,96	0,00	5578	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
60		26/03	1.400,46	0,00	1.400,46	1.400,46	0,00	5578	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.															
61		26/03	1.893,04	0,00	1.893,04	1.893,04	0,00	5578	09.272.003; 0050		2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12	
62		26/03	316,92	0,00	316,92	316,92	0,00	5578	09.272.003; 0050		2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12	
63		26/03	191,04	0,00	191,04	191,04	0,00	5578	09.272.003; 0050		2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12	
64		26/03	1.237,25	0,00	1.237,25	1.237,25	0,00	5578	09.272.003; 0050		2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12	
65		26/03	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	5578	09.272.003; 0050		2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12	
66		26/03	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	5578	09.272.003; 0050		2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12	
67		26/03	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	5578	09.272.003; 0050		2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12	
68		26/03	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	5578	09.272.003; 0050		2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12	
69		26/03	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	5578	09.272.003; 0050		2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12	
70		26/03	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	5578	09.272.003; 0050		2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12	
71		26/03	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	5578	09.272.003; 0050		2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12	
72		26/03	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	5578	09.272.003; 0050		2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12	
73		26/03	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	5578	09.272.003; 0050		2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
74		26/03	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
75		26/03	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
76		26/03	596,36	0,00	596,36	596,36	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/12													
Total da Entidade:			89.554,11	0,00	89.554,11	89.554,11	0,00									
Total do Período:			2.749.536,59	75.882,86	1.705.273,08	1.510.297,65	1.163.356,08									

SANTO AUGUSTO , 19/07/2012

\_\_\_\_\_  
 PAULO GILBERTO DE MOURA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS.

\_\_\_\_\_  
 ALVORINDO POLO  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 JANIA MUSA DAOUD  
 CONTADOR CRC/RS 082196