

ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9158			01/11	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	56085	10.301.0034	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 163/2012 DE 10/09/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 2228 E NF.27227 ANEXA.																
9159			01/11	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		10.301.0034	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE-EIRELI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO PRESENCIAL 163/2012 DE 10/09/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 2229 ANEXA.																
9160			01/11	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	48458	20.605.0082	0001	2.041	139	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO UTILIZADOS POR SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NOS ABATEDOUROS E ESTABELECIMENTOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM, COORDENADO ATRAVÉS DA SEDAGRO, CFE. AF. 2230 E NF. 4802 ANEXA.																
9161			01/11	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		20.605.0082	0001	2.041	139	3.3.90.30.00.00.00.00	DARCI ANTONOW & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JALECO BRANCO DESTINADO A PROTEÇÃO DO SERVIDOR NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NOS ABATEDOUROS E ESTABELECIMENTOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM, CFE. AF.2231 E NF. 198 ANEXA.																
9162	285/2012		01/11	1.121,22	0,00	0,00	0,00	1.121,22		08.243.0027	1263	2.224	467	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRIGOS E UNIFORMES A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PROJovem, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 168/2012 DE 05/10/12 - AF. 2240/2012 E NF 000.000.167 ANEXA.																
9163			01/11	75,65	0,00	75,65	0,00	75,65		26.782.0101	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, ANO 2002, Nº16, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 2232 E NF.0000178 ANEXA.																
9164	285/2012		01/11	579,60	0,00	0,00	0,00	579,60		10.243.0107	4160	2.235	422	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRIGOS E UNIFORMES A SEREM DISTRIBUIDOS AS PESSOAS QUE TRABALHAM E PARTICIPAM DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 168/2012 DE 05/10/12 - AF. 2241/2012 E NF.168 ANEXA.																
9165			01/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48449	26.782.0101	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, ANO 2001, Nº13, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 2233 E NF. 316 ANEXA.																
9166	285/2012		01/11	515,21	0,00	0,00	0,00	515,21		10.301.0034	4190	2.117	526	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRIGOS E UNIFORMES A SEREM DISTRIBUIDOS AS PESSOAS QUE TRABALHAM NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (COMBATE A DENGUE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 168/2012 DE 05/10/12 - AF. 2242/2012 E NF.169 ANEXA.																
9167	285/2012		01/11	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		10.301.0034	4190	2.117	526	3.3.90.30.00.00.00.00	DARCI ANTONOW & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA A SEREM DISTRIBUIDOS AS PESSOAS QUE TRABALHAM NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (COMBATE A DENGUE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 168/2012 DE 05/10/12 - AF. 2243/2012 E NF.196 ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9168			01/11	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00		26.782.010	0001		2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, ANO 2001, Nº13, UTILIZADO JUNTO A SMOUVI NOS SERVIÇOS DO INTERIRO, CFE. AF. 2234 E NF. 001.804.930 ANEXA.																	
9169	285/2012		01/11	296,24	0,00	0,00	0,00	296,24		10.301.003	4710		2.115	402	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DISTRIBUIDOS AS PESSOAS QUE TRABALHAM NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 168/2012 DE 05/10/12 - AF. 2244/2012 E NF. 170 ANEXA.																	
9170	285/2012		01/11	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		10.301.003	4710		2.115	402	3.3.90.30.00.00.00.00	DARCI ANTONOW & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS A SEREM DISTRIBUIDAS AS PESSOAS QUE TRABALHAM NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 168/2012 DE 05/10/12 - AF. 2245/2012 E NF. 197 ANEXA.																	
9171			01/11	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00		15.452.005	0001		2.088	313	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ FELIPE JUNGES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE MACACÃO NECESSÁRIO A PROTEÇÃO INDIVIDUAL DO SERVIDOR DA SMOUVI A SERVIÇO NA RAMPADA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, CFE. AF. 2235 E NF. 9508 ANEXA.																	
9172			01/11	114,75	0,00	114,75	0,00	114,75		04.121.000	0001		2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGISTROS PÚBLICOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ESCRITURA PÚBLICA RELATIVO A DOAÇÃO DE RUA PELA SRA. MARIA ELISABETH FUCILINI, AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. AF. 2236 E NF. 19104 ANEXA.																	
9173			01/11	731,78	0,00	731,78	731,78	0,00	48449	04.131.000	0001		2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS/CORAG	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2012, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA CESSÃO ONEROSA DO DIREITO DE EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO AUGUSTO, COM EXCLUSIVIDADE, PELO PERÍODO DE 60 MESES, CONFORME AF. 2246/2012 E NF 68755 ANEXA.																	
9174			01/11	200,00	80,00	120,00	120,00	0,00	48458	04.131.000	0001		2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2012, NO JORNAL CIDADES ENCARTADO NO JORNAL DO COMÉRCIO DA CESSÃO ONEROSA DO DIREITO DE EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO AUGUSTO, COM EXCLUSIVIDADE, PELO PERÍODO DE 60 MESES, CONFORME AF. 2247/2012 E NF.03467 ANEXA.																	
9175			01/11	2.508,47	0,00	0,00	0,00	2.508,47		08.243.002	1173		2.213	463	3.3.90.32.00.00.00.00	MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRIGOS/UNIFORMES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS INTEGRANTE SDO PROGRAMA PETI, CORRDENADO ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 168/2012 E NF. 000.000.166 ANEXA.																	
9176			01/11	564,37	0,00	564,37	564,37	0,00	48449	04.131.000	0001		2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS/CORAG	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO Nº 001/RS EM QUE CELEBRAM A ECONOMIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A - ECONOMISA, O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS E O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 40 MORADIAS POPULARES, DESTINADAS AS FAMILIAS COM RENDA MENSAL DE ATÉ R\$ 1.600,00, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME AF. 2248/2012 E NF 68755 ANEXA.																	
9177			01/11	779,26	0,00	779,26	779,26	0,00	62669	08.244.002	1303		2.138	537	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA, PARA OS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FEAS, CFE. AF.2239, PREGÃO PRESENCIAL 168/2012 E NF. 000.000.158 ANEXA.																	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9178			01/11	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	48512	12.306.002	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE FLORES MISSAGGIA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPO. 8508 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE VAGA-LUME, PEQUENO PARAÍSO E APAE, CFE. AF. 2129, DISPENSA DE LICITAÇÃO 91/2012 E NF. 133619724 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEC/CRECHE, CONTRATO 191/2012 DE 08/10/2012																
9179			01/11	2.334,84	0,00	2.334,84	2.334,84	0,00	48449	04.121.000	0001	2.031	99	3.1.90.11.00.00.00.00	DERLI ROSA DE CARVALHO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DERLI ROSA DE CARVALHO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9180			01/11	1.867,87	0,00	1.867,87	1.867,87	0,00	48449	04.121.000	0001	2.031	99	3.1.90.11.00.00.00.00	DERLI ROSA DE CARVALHO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DERLI ROSA DE CARVALHO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9181			01/11	622,62	0,00	622,62	622,62	0,00	48449	04.121.000	0001	2.031	99	3.1.90.11.00.00.00.00	DERLI ROSA DE CARVALHO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DERLI ROSA DE CARVALHO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9182			01/11	330,26	0,00	330,26	330,26	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	IRONICE DA ROSA LANGNER DE SOUZA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IRONICE DA ROSA LANGNER SOUZA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9183			01/11	378,11	0,00	378,11	378,11	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	IRONICE DA ROSA LANGNER DE SOUZA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IRONICE DA ROSA LANGNER SOUZA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9184			01/11	126,04	0,00	126,04	126,04	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	IRONICE DA ROSA LANGNER DE SOUZA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IRONICE DA ROSA LANGNER SOUZA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9185			01/11	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	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ARMINDO ARNO MARON E DENISE FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA CFE. FV. 325/2012 E DOC. ANEXOS.																
9186			01/11	337,08	0,00	337,08	337,08	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	382	3.3.90.36.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES CLEUNICE RODRIGUES E ROSANE FÁTIMA DINIZ DE SOUZA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO.493/2012 E DOC. ANEXOS.																
9187			05/11	400,00	160,00	240,00	240,00	0,00	48458	04.131.000	0001	2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES, ENCARTE DO JORNAL DO COMÉRCIO, DO EXTRATO DO EDITAL DE LEILÃO Nº 002/2012 DE 03/09/2012. PARA VENDA DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CFE. AF.2256 E NF.3483 ANEXA.																
9188			05/11	1.237,47	0,00	1.237,47	1.237,47	0,00	48449	04.131.000	0001	2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS/CORAG	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO D.O.E DO EXTRATO DO EDITAL DE LEILÃO Nº002/2012 DE 03/09/2012 PARA A VENDA DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CFE. AF. 2255 E NF.068836 ANEXA.																
9189			05/11	99,30	0,00	0,00	0,00	99,30	10.122.001	0040	2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPORTE DO SISTEMA DA SAÚDE, JUNTO A SMS, CFE. SOSE 21772, TP. 008/2012 DE 31/01/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 004/2011 DE 27/05/11, AF. 2249 E NF. ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9190			05/11	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	48449	15.452.006	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONserto, TROCA DE PNEUS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DIVERSAS, CFE. AF. 2250, PREGÃO PRESENCIAL 118/2012 DE 18/06/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. NF 2248 ANEXA.																
9191			05/11	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO DE CONserto, TROCA, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE PNEUS, DESTINADO A FORTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DIVERSAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 118/2012 DE 18/06/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 2251 E NF. 2249 ANEXA.																
9192			05/11	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		13.392.005	0001	2.082	274	3.3.90.30.00.00.00.00	NEUSA TERESINHA DE SOUZA GNOATTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO DA PORTA DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO, CFE. BOLETIM DE OCORRENCIA, AF. 2252 E NF. 1379 ANEXA.																
9193			05/11	9.577,72	0,00	4.788,86	4.788,86	4.788,86	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 IMÓVEL URBANO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE (DOIS MESES), NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2012 (COMPETÊNCIA), COM ÁREA DE 3.399,15M², SITO A RUA CEL JULIO PEREIRA DOS SANTOS, 465, RUA RIO BRANCO, BAIRRO CENTRO, CFE. AF. 2253, DISPENSA DE LICITAÇÃO 106/2012 E DOC. ANEXOS.																
9194			05/11	518,00	0,00	518,00	518,00	0,00	48569	12.361.002	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	POA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR LIMPADOR DE PARA-BRISAS DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, COORDENADO PELA SMEC, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 164/2012 DE 17/09/2012, AF. 2254, nf. 012.069 ANEXA.																
9195			05/11	3.415,35	0,00	3.415,35	3.415,35	0,00	48555	28.841.010	0001	0.003	68	4.6.90.71.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CORRESPONDENTE A PARCELA 187 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.																
9196			05/11	463,39	0,00	463,39	463,39	0,00	48555	28.843.010	0001	0.006	71	3.2.90.21.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA	127
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CORRESPONDENTE A JUROS SOBRE A PARCELA 187 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.																
9197			05/11	91,14	0,00	91,14	91,14	0,00	48588	04.122.001	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM SMOVU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
9198			05/11	316,69	0,00	316,69	316,69	0,00	48555	28.843.010	0001	0.006	72	3.2.90.22.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA	127
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A PARCELA 187 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.																
9199			05/11	430,85	0,00	430,85	430,85	0,00	48588	15.452.010	0001	2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPILIO SILVA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9200			05/11	40,67	0,00	40,67	40,67	0,00	48588	13.392.0054	0001	2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
9201			05/11	66,99	0,00	66,99	66,99	0,00	48588	04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CMD/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
9202			05/11	291,60	0,00	291,60	291,60	0,00	48600	12.365.0041	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.												
9203			05/11	23,33	0,00	23,33	23,33	0,00	48600	12.365.0041	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.												
9204			05/11	377,53	0,00	377,53	377,53	0,00	48600	12.365.0041	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.												
9205			05/11	30,20	0,00	30,20	30,20	0,00	48600	12.365.0041	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.												
9206			05/11	263,64	0,00	263,64	263,64	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADO PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012.CFE. DOC. ANEXO.												
9207			06/11	451,84	0,00	451,84	451,84	0,00	48591	04.129.0010	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BANRISUL SA	122
				PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, JUNTO AO BANRISUL, CFE. DOC. ANEXO.												
9208			06/11	241,44	0,00	241,44	0,00	241,44	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12												
9209			06/11	807,70	0,00	807,70	807,70	0,00	48449	04.124.0010	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12												
9210			06/11	269,23	0,00	269,23	269,23	0,00	48449	04.124.0010	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12												
9211			06/11	104,97	0,00	104,97	0,00	104,97	04.122.0010	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9212			06/11	171,80	0,00	171,80	0,00	171,80	04.122.0010	0001		2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12												
9213			06/11	1.532,38	0,00	1.532,38	1.532,38	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12												
9214			06/11	15,32	0,00	15,32	15,32	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12												
9215			06/11	530,17	0,00	530,17	530,17	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12												
9216			06/11	42,82	0,00	42,82	42,82	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.086	305	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12												
9217			06/11	297,10	0,00	297,10	297,10	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12												
9218			06/11	493,25	0,00	493,25	493,25	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12												
9219			06/11	2.027,46	0,00	2.027,46	2.027,46	0,00	48449	26.782.0100	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12												
9220			06/11	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	26.782.0100	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12												
9221			06/11	259,07	0,00	259,07	259,07	0,00	48449	26.782.0100	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12												
9222			06/11	880,19	0,00	880,19	880,19	0,00	48449	26.782.0100	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12												
9223			06/11	147,29	0,00	147,29	147,29	0,00	48449	26.782.0100	0001	2.099	349	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12												
9224			06/11	71,19	0,00	71,19	0,00	71,19	10.302.0030	0040		2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12												
9225			06/11	1.165,92	0,00	1.165,92	1.165,92	0,00	48449	10.302.0030	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12												
9226			06/11	0,63	0,00	0,63	0,63	0,00	48449	10.302.0030	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12												
9227			06/11	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.302.0030	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12												
9228			06/11	70,54	0,00	70,54	70,54	0,00	48449	10.302.0030	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12												
9229			06/11	446,61	0,00	446,61	446,61	0,00	48449	10.302.0030	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12												
9230			06/11	250,36	0,00	250,36	250,36	0,00	48526	10.302.0030	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12												
9231			06/11	955,77	0,00	955,77	955,77	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12												
9232			06/11	318,59	0,00	318,59	318,59	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9233			06/11	285,70	0,00	285,70	0,00	285,70	04.122.0010	0001		2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12												
9234			06/11	215,38	0,00	215,38	0,00	215,38	04.122.0010	0001		2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12												
9235			06/11	269,23	0,00	269,23	269,23	0,00	48449	08.243.0020	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12												
9236			06/11	807,70	0,00	807,70	807,70	0,00	48449	08.243.0020	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12												
9237			06/11	1.323,00	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00	48449	12.361.0040	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/12												
9238			06/11	185,35	0,00	185,35	185,35	0,00	48600	12.361.0040	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/12												
9239			07/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48449	10.302.0030	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 MARISTELA DE LIMA MATRTER PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOTM E OS PACIENTES PONCIANO PRATES E CLEUSA JUSSARTA RODRIGUES PARA REALIZAR TRATAMENTO E CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 326/2012 E DOC. ANEXOS.												
9240			07/11	154,97	0,00	154,97	154,97	0,00	48449	04.129.0010	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTAS DO PROCESSO Nº 123/1.12.0000927-3, QUE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO MOVE CONTRA ERICA MARTA KÖNIG, RELATIVO A EXECUÇÃO FISCAL CFE. CFE. DOC. ANEXO.												
9241			07/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	04.122.0000	0001	2.005	21	3.3.90.30.00.00.00.00	ALVORINDO POLO	123
				PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO DIA 08/11/2012, CFE. ADTO.494/2012 E DOC. ANEXOS.												
9242			07/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	04.122.0000	0001	2.005	22	3.3.90.39.00.00.00.00	ALVORINDO POLO	123
				PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CFE. ADTO.494/2012 E DOC. ANEXOS.												
9243			07/11	259,37	0,00	259,37	259,37	0,00	48449	04.122.0000	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGANHA	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO DIA 08/11/2012, CFE. FV. 327/2012 E DOC. ANEXOS.												
9244			07/11	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	48449	04.122.0000	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	ALVORINDO POLO	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO DIA 08/11/2012, CFE. FV. 328/2012 E DOC. ANEXOS.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9245			07/11	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00		15.452.005	0001	2.088	313	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ FELIPE JUNGES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CONserto DO MOTOR UTILIZADO JUNTO A USINA DE ASFALTO, CFE. AF. 2257 E NF.ANEXA.																
9246			07/11	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00		15.452.005	0001	2.088	314	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ FELIPE JUNGES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO MOTOR UTILIZADO JUNTO A SUINA DE ASFALTO, CFE. AF. 2258 E NF. ANEXA.																
9247			07/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	48489	12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO SUPORTE DO AMORTECEDOR DO MICROÔNIBUS VOLARE A6, ANO 2001, PLACAS IJV 9016, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AF. 2262/2012 E NF 475 ANEXA.																
9248			07/11	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00		10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO FAROL DO VEÍCULO FIAT MILLE ECONOMY, ANO 2009, PLACAS IQI2771, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CFE. AF. 2259 E NF. 001.804.900 ANEXA.																
9249			07/11	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		10.302.001	0040	2.113	385	3.3.90.39.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DE FECHADURAS DE BANHEIRO E CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DE ARMÁRIOS UTILIZADOS JUNTO A SMS, CFE. AF. 2260 E NF. 006742 ANEXA.																
9250	345/2012		07/11	527,68	0,00	527,68	0,00	527,68		10.302.003	0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	NICOLI & PIRES LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES JUNTO A SMS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 108/2012 DE 06/11/2012. AF. 2263/2012 E NF.067412 ANEXA.																
9251			07/11	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		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 DOS BANHEIROS JUNTO A SMS, CFE. AF. 2261 E NF.006743 ANEXA.																
9252	343/2012		07/11	889,00	0,00	889,00	889,00	0,00	48600	12.365.004	0020	2.061	214	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM POSTE DE LUZ GALVANIZADO E TRIFÁSICO, NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DE ENTRADA DE LUZ JUNTO A CRECHE VAGA-LUME, UNIDADE PROINFÂNCIA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2012 DE 06/11/2012. AF. 2264/2012 E NF.009769 ANEXA.																
9253	326/2012		07/11	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00		15.452.010	0001	2.097	337	3.3.90.30.00.00.00.00	TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLORICULTURA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS A SEREM UTILIZADAS NO AJARDINAMENTO DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS DAS RUAS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO O PREPARO DOS CANTEIROS, PLANTIO ADUBAÇÃO, CONTROLE DE FORMIGAS, INÇOS, IRRIGAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 170/2012 DE 16/10/2012, CONTRATO Nº 199/2012 AF. 2266/2012 E NF.001.878.033 ANEXA.																
9254			07/11	208,89	0,00	208,89	0,00	208,89		12.361.002	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	CS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DO ÔNIBUS VOLARE, ANO 2008, PLACAS IOY5874, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2012 DE 17/09/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 2265/2012 E NF.001.778.444 ANEXA.																
9255			07/11	432,04	0,00	432,04	432,04	0,00	48569	12.361.002	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTtert	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DO ÔNIBUS VOLARE, ANO 2008, PLACAS IOY5874, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2012 DE 17/09/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 2268/2012 E NF.001111 ANEXA.																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9256			08/11	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80	08.243.0027	1240		2.222	503	3.3.90.39.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SERV.LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULO UTILIZADO JUNTO A SHEAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 216/2012 DE 18/06/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 2271, NF. 006791 ANEXA.																
9257			08/11	181,20	30,00	151,20	151,20	0,00	48525	26.782.0101	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fundo	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA DESTINADO AO CONSERTO DA PATROLA CATERPILLAR 120K, ANO 2010, Nº14, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 2269 E NF. 22672 ANEXA.																
9258			08/11	94,90	0,00	94,90	94,90	0,00	48569	12.361.0028	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	POA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DE VEÍCULO UTILIZADOS JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, COORDENADO ELA SMEC, CFE. AF. 2270, PREGÃO ELETRÔNICO 164/2012 DE 17/09/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 2270 E NF.000.012.131 ANEXA.																
9259			08/11	1.196,58	0,00	1.196,58	1.196,58	0,00	48449	26.782.0101	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	LUCIDIO BERTOLLO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBA RESCISÓRIA DO SERVIDOR LUCIDIO BERTOLLO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9260			08/11	287,18	0,00	287,18	287,18	0,00	48449	26.782.0101	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	LUCIDIO BERTOLLO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBA RESCISÓRIA DO SERVIDOR LUCIDIO BERTOLLO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9261			08/11	837,61	0,00	837,61	837,61	0,00	48449	26.782.0101	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	LUCIDIO BERTOLLO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBA RESCISÓRIA DO SERVIDOR LUCIDIO BERTOLLO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9262			08/11	279,20	0,00	279,20	279,20	0,00	48449	26.782.0101	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	LUCIDIO BERTOLLO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBA RESCISÓRIA DO SERVIDOR LUCIDIO BERTOLLO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9263			09/11	100,00	74,00	26,00	26,00	0,00	48449	26.782.0101	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	MILTON BUENO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS NA EMPRESA PARANÁ EQUIPAMENTOS LTDA, CFE. ADTO.495/2012 E DOC, ANEXOS.																
9264			09/11	30,00	10,00	20,00	20,00	0,00	48600	12.361.0028	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	PLINIO GUIOMAR RIBEIRO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS PARA CONDUZIR ALUNOS DA EMEF ANTONIO LIBERATO EM VIAGEM DE ESTUDOS, A REALIZAR-SE EM 09 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 496/2012 E DOC. ANEXOS.																
9265			09/11	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	48454	04.126.0070	0001	2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM - CONFERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CFE. DOC. ANEXO.																
9266			09/11	4.812,97	0,00	4.812,97	4.812,97	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CFE. DOC. ANEXO																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9267			09/11	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		12.362.001	0001	2.073	257	3.3.50.43.00.00.00.00	CAMPANHA NACIONAL ESC.COMUNID. CNEC	300
PELAS SUBVENCOES CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A CNEC PARA CUSTEAR DESPESAS C/ÁGUA, LUZ, TELEFONE, FORNECER MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA COMO FORMA DE APOIO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA CENECISTA DE ENSINO MÉDIO PADRE ANCHIETTA, CFE. LEI MUNICIPAL 2.274 DE 04/10/2011, 1º ADITIVO AO CONVÊNIO 04/2011 E DOC. ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.																
9268			09/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	NILO GUTKOSKI	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL 1.0, PLACAS INZ 1612 E OU VEÍCULO CLIO PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS A AGENCIAS DO INSS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS. CFE. ADTO. 495/2012 E DOC. ANEXOS.																
9269			09/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES ANDREIA ELAINE PRZYULINSKI PINHEIRO E DALILA DA SILVA OLIVEIRA PARA REALIZAR EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. FV. 329/2012 E DOC. ANEXOS.																
9270			09/11	2.935,75	0,00	0,00	0,00	2.935,75		12.365.004	0020	2.061	214	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO, CLARABÓIA, COBERTURA DE PERGOLADO, FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO, JUNTO A UNIDADE PROINFÂNCIA-ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TIPO C, EDIFICADA JUNTO A RUA JOSÉ GUTKOSKI, BAIRRO SÃO JOÃO, CFE. TP.08/2012 contrato DE EMPREITADA GLOBAL 164/2012 de 15/08/12, 1º ADITIVO, NF. 215 ANEXA.																
9271			09/11	1.159,41	0,00	0,00	0,00	1.159,41		12.365.004	0020	2.061	215	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO-DE-OBRA NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO, CLARABÓIA, COBERTURA DE PERGOLADO, FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO, JUNTO A UNIDADE PROINFÂNCIA-ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TIPO C, EDIFICADA JUNTO A RUA JOSÉ GUTKOSKI, BAIRRO SÃO JOÃO, CFE. TP.08/2012 NF. ANEXA. contrato DE EMPREITADA GLOBAL 164/2012 de 15/08/12, 1º ADITIVO NF. 215 ANEXA																
9272			09/11	1.346,00	0,00	0,00	0,00	1.346,00		12.365.004	0020	2.061	214	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A REFORMA DA QUADRA, ESPAÇO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS E CALÇADA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ AMÁLIA, CFE. CV.17/2012, DE 01/08/2012, NF.216 ANEXA, CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL 165/2012 DE 15/08/12, 1º ADITIVO																
9273			09/11	497,20	0,00	0,00	0,00	497,20		12.365.004	0020	2.061	215	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO DE OBRA NECESSÁRIA A REFORMA DA QUADRA, ESPAÇO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS E CALÇADA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ AMÁLIA, CFE. CV.17/2012, DO DIA 01/08/2012, NF. ANEXA, CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL 165/2012 DE 15/08/12, 1º ADITIVO, NF. 216																
9274			09/11	3.956,64	0,00	0,00	0,00	3.956,64		12.361.004	0031	2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA CONSERTO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO, EM VIRTUDE DE FORTE VENDAVAL OCORRIDO NA NOITE DE 18/09/2012, CFE. DECRETO EXECUTIVO 3.273 DE 19/09/2012, CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL 184/2012 TERCEIRO ADITIVO, DISEPNSA DE LICITAÇÃO 98/2012 DE 26/09/2012 E NF. 001.943.595 ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9275			09/11	1.801,08	0,00	0,00	0,00	1.801,08		12.361.0047	0031		2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA CONSERTO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO, EM VIRTUDE DE FORTE VENDEVAL OCORRIDO NA NOITE DE 18/09/2012, CFE. DECRETO EXECUTIVO 3.273 DE 19/09/2012, CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL 184/2012 TERCEIRO ADITIVO, DISEPNSA DE LICITAÇÃO 98/2012 DE 26/09/2012 E NF.189 ANEXA.																	
9276			09/11	80,62	0,00	80,62	80,62	0,00	48592	08.244.0025	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SEDE DO BAIRRO TIRADENTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																	
9277			09/11	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	48449	08.244.0025	1251		2.221	497	3.3.90.36.00.00.00.00	SANDRA REGINA CAVALHEIRO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A IJUI NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO/SEBRAE, CFE. ADTO.497/2012																	
9278			09/11	1.200,00	0,12	1.199,88	1.199,88	0,00	48600	12.361.0046	0020		2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCIA ELISA CAVALINI	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO QUE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO, GESTOR PÚBLICO, PROMOVIDO PELO SINDIFUSCO/RS E AFIVESC 11ª EDIÇÃO, NO DIA 13/11/2012 EM PORTO ALEGRE/RS, CFE. ADTO. 498/2012 E DOC. ANEXOS.																	
9279			09/11	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	48569	12.361.0047	0031		2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	SERGIO LUIS CALLAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONSERTO DO LAVA JATO UTILIZADO JUNTO A E.M.E.F. SAO JOÃO, CFE. AF. 2272 E NF.000215 ANEXA.																	
9280			09/11	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		10.122.0007	0040		2.106	359	3.3.90.39.00.00.00.00	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA O SERVIDOR FLORI MACHADO DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, JUNTO A SMS, CFE. AF. 2276 E NF. ANEXA.																	
9281			09/11	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48526	10.302.0034	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JONAS CAMPOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS E A PACIENTE ANA MARIBEL PEREIRA DA SILVA DA CRUZ PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO AO HEMOCENTRO, CFE. FV. 330/2012 E DOC. ANEXOS.																	
9282			09/11	72.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	48454	15.452.0064	0001		2.089	318	3.3.90.39.00.00.00.00	ENGESA - ENGENHARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA COLETA, MANUAL E/OU MECANIZADA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS(ORGÂNICOS E INORGÂNICOS), GERADOS NOS DOMÍLIOS, FEIRAS LIVRES, AESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E COMERCIAIS E CONGÊNERES(EXCETO RESÍDUOS DE SAÚDE HOSPITALAR) DISPOSTO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E PERÍMETRO URBANOS E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. AF. 74/2012, PREGÃO PRESENCIAL 074/2012, CONTRATO Nº 67/2012. 1º ADITIVO DO DIA 09/11/2012 E NF.290,418 ANEXA.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2012																	
9283			09/11	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		12.365.0047	0020		2.061	214	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO, CLARABÓIA, COBERTURA DE PERGOLADO, FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO, MATERIAIS NECESSÁRIOS A COBERTURA DO PORTÃO E ESQUADRIAS EM VIDRO JUNTO A UNIDADE PROINFÂNCIA-ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TIPO C, EDIFICADA JUNTO A RUA JOSÉ GUTKOSKI, BAIRRO SÃO JOÃO, CFE. TP.08/2012 contrato DE EMPREITADA GLOBAL 164/2012 de 15/08/12, 2º ADITIVO, NF. 213																	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9284			09/11	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, ANO 2009, PLACAS IQI2770, UTILIZADO JUNTO A SMS, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 101/2012 DE 02/10/2012, ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93 E NF. 001051 ANEXA.																
9285			09/11	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, ANO 2009, PLACAS IQI2770, UTILIZADO JUNTO A SMS, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 101/2012 DE 02/10/2012, ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93 E NF. 001051 ANEXA.																
9286			12/11	1.567,00	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00	48587	04.126.0070	0001	2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO, CFE SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CFE DOC ANEXO.																
9287			12/11	1.431,77	0,00	0,00	0,00	1.431,77	04.122.0010	0001	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSCONTEC-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA.	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA NAS SEGUINTEs 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 NOVEMBRO/2012, CFE NF. ANEXA.																
9288			12/11	1.244,00	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00	48449	28.841.0100	0001	0.005	70	4.6.90.91.00.00.00.00	CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	176
PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO Nº 1231102.0002787-7, AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO MOVIDA PELA CREDORA EM FAVOR DE SEUS FILHOS ALEX DE LIMA E VANUSA DE LIMA, POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ENVOLVIMENTO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO QUE CAUSOU A MORTE DE ANTONIO OSCAR DE LIMA, OCORRIDO EM 29/03/94, CFE. ACORDO ENTRE AS PARTES AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1635 DE 22/04/2003 E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS (R\$ 622,00), CFE. DOC. ANEXO.																
9289			12/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48587	23.695.0094	0001	2.050	172	3.3.90.39.00.00.00.00	CONDESUS - ROTA DO YUCUMA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÁ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CFE. DOC. ANEXO.																
9290			12/11	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	48449	04.122.0004	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO BOTH	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A POA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA FEPAGRO, ASSINATURA DE CONVÊNIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (HOSPITAL) E DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO GESTOR PÚBLICO, PROMOVIDO PELO SINDIFISCO/RS E AFIVESC 11ª EDIÇÃO A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 331/2012																
9291			12/11	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	48449	04.122.0004	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	ALVORINDO POLO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A POA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA FEPAGRO, ASSINATURA DE CONVÊNIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (HOSPITAL) E DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO GESTOR PÚBLICO, PROMOVIDO PELO SINDIFISCO/RS E AFIVESC 11ª EDIÇÃO A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 332/2012																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9292			12/11	447,04	0,00	0,00	0,00	447,04	10.122.0010	0040		2.109	370	3.3.70.41.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISA	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DO CISA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CFE. FATURA ANEXA.												
9293			12/11	1.456,12	0,00	0,00	0,00	1.456,12	04.126.0070	0001		2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NAS ÁREAS JURÍDICAS, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, DE PESSOAL E LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CFE. NF. ANEXA.												
9294			12/11	5.441,42	0,00	0,00	0,00	5.441,42	20.606.0080	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 SERVEJEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CFE. DOC. ANEXO.												
9295			12/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.126.0070	0001		2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CFE. DOC. ANEXO.												
9296			12/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	48591	12.364.0020	0001	2.077	260	3.3.50.43.00.00.00.00	FIDENE / UNIUIJUI	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FIDENE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CORRESPONDENTE PARCELA DO CONVÊNIO 02/2010 E 1º ADITIVO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CFE. ANEXA.												
9297			12/11	1.293,54	0,00	1.293,54	1.293,54	0,00	48598	08.243.0020	0001	2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO	122
				PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇA DESAMPARADA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS (ROSA NUNES DA SILVA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/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.												
9298			12/11	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	08.243.0020	0001		2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE REABILITAÇÃO SANTA CATARINA	122
				PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇA DESAMPARADA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS (LUIZ FERNANDO FRAGOSO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CFE DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO 123/5.12.0000005-4 O QUAL DETERMINA A INTERNAÇÃO EM CARATER DE URGÊNCIA, CFE FATURA ANEXA.												
9299			12/11	67,44	0,00	0,00	0,00	67,44	08.244.0020	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 NOVEMBRO/2012.												
9300			12/11	14,04	0,00	14,04	14,04	0,00	48449	15.452.0060	0001	2.094	330	3.3.20.41.00.00.00.00	DENATRAN/FUNSET	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO DENATRAN/FUNSET, EQUIVALENTE A 5% VALOR DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIOS C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.												
9301			12/11	32,88	0,00	0,00	0,00	32,88	08.244.0020	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 NOVEMBRO/2012.												


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9302			12/11	804,83	0,00	0,00	0,00	804,83		15.452.0064	0001	2.089	318	3.3.90.39.00.00.00.00	VIA NORTE COLETA E TRANSPORTES RESÍDUOS LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL P/ MEIO DE TRATAMENTO TÉRMICO INSINERAÇÃO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSIFICADOS GRUPOS A e B, RISCOS BIOLÓGICOS E PERFUROCORTANTES, PERIODICIDADE QUINZENAL DE 04 RECIPIENTES (200 LTS), TOTALIZANDO 1600 LTS P/ MÊS, ATIVIDADE A SER EXECUTADA JUNTO A CONTRATANTE, NOS PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO CONAMA 05/93, LEI ESTADUAL 10099 DE 07/02/94 E NORMAS DA ABNT VIGENTES, COMTEMPLANDO AINDA RESÍDUOS GRUPO B COMO MEDICAMENTOS VENCIDOS, INTERDITADOS OU PARCIALMENTE, UTILIZADOS COMO MATÉRIA PRIMA DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS E SUAS EMBALAGENS, E RESÍDUOS PROD. P/ LABORATÓRIOS, CLÍNICAS, FARMÁCIAS, UNIDADE SAÚDE NOVO MILÊNIO PSF/1, ASSOC. HOSP. BOM PASTOR, UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CFE ITENS 2.1, 2.2 E 2.3 DO CONTRATO 128/2008 DE 01/10/2008 E 4ºADITIVO, E NF. ANEXA, RELATIVO A NOVEMBRO/2012.</p>																
9303			12/11	2.622,00	0,00	2.622,00	2.622,00	0,00	48600	12.361.0044	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	SULSERRA S.A TRANSPORTE E TURISMO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA CONDUZIR UMA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE PREMIAÇÃO AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO COM O PROJETO EDUCAVIDA, NO PRÊMIO GESTOR PÚBLICO, PROMOVIDO PELO SINDIFISCO/RS E AFIVESC 11, EDIÇÃO DE 2012, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 113/2012 DE 12/11/2012 AF.349 E DOC. 11541 ANEXOS.</p>																
9304			13/11	547,12	0,00	547,12	547,12	0,00	48569	12.365.0054	0031	2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9305			13/11	151,04	0,00	151,04	151,04	0,00	48591	08.244.0024	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
9306			13/11	1.140,27	0,00	1.140,27	1.140,27	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
9307			13/11	174,19	0,00	174,19	174,19	0,00	48591	15.452.0064	0001	2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AM USINA DE ASFALTO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9308			13/11	910,43	0,00	910,43	910,43	0,00	48591	04.122.0014	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A GARAGEM SMOVU, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9309			13/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	48449	04.121.0002	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDERSON DA SILVA OTTONELLI	123
<p>PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES E EVENTUAL TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS ITM 2558, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERNETE AS 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO DIA 13/11/2012, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CFE.ADT0.500/2012 E DOC. ANEXOS.</p>																
9310			13/11	59,70	0,00	59,70	59,70	0,00	48598	08.243.0024	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
9311			13/11	1.383,85	0,00	1.383,85	1.383,85	0,00	48591	15.452.0064	0001	2.089	318	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SOLIDOS UTAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA</p>																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9312			13/11	28.721,15	0,00	28.721,15	28.721,15	0,00	48593	15.452.0061	0001	2.092	325	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A LOGRADOUROS PÚBLICOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA PAGA C/RECURSOS DA CIP																
9313			13/11	17,91	0,00	17,91	17,91	0,00	48591	15.452.0061	0001	2.090	322	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9314			13/11	186,86	0,00	186,86	186,86	0,00	48600	12.365.0041	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9315			13/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	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. 499/2012 E DOC. ANEXOS.																
9316			13/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	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. ADT.499/2012 E DOC. ANEXOS.																
9317			13/11	3.185,60	0,00	3.185,60	3.185,60	0,00	48591	15.452.0104	0001	2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, PRAÇA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE DE NOSSA SRA. DE FATIMA, PRAÇA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO E QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9318			13/11	4.117,53	0,00	4.117,53	4.117,53	0,00	48600	12.361.0041	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.I. PEQUENO PARAISO, E.M.E.F. ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, SOL NASCENTE, ANTONIO JOÃO, RUI BARBOSA E SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9319			13/11	3.453,92	0,00	3.453,92	3.453,92	0,00	48449	17.511.0060	0001	2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A BOMBA D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE PONTE SECA, PEDRO PAIVA, LINHA PHILLIPSEN, LINHA BERTOLO, VILA RADIN, SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, BANANEIRAS E ESQUINA BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9320			13/11	848,94	0,00	848,94	848,94	0,00	48449	08.244.0025	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A HORTA MUNICIPAL, CAPELA MORTUÁRIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CENTRAL DE ALIMENTOS E O CENTRO SOCIAL DO IDOSO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9321			13/11	973,11	0,00	973,11	973,11	0,00	48591	04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMATER, CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO E NUCLEO UNIVERSITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9322			13/11	190,77	0,00	190,77	190,77	0,00	48600	12.365.0041	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3377- VOVÓ AMÁLIA E 55.3781-3122-PEQUENO PARAISO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9323			13/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MOURA	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.501/2012 E DOC. ANEXOS.															
9324			13/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MOURA	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.501/2012 E DOC. ANEXOS.															
9325			13/11	1.757,48	0,00	1.757,48	1.757,48	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISA	122
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPO.9157/2012 REFERENTE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012.															
9326			13/11	11,20	0,00	11,20	11,20	0,00	48449	04.129.0012	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO	122
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTAS JUDICIAL FINAL DO PROCESSO 123/1.04.0001989-4, QUE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO MOVE CONTRAA VALMIR FRANCO, PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, CFE. DOC. ANEXO.															
9327			13/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	122
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES CLEUSA JUSSARA RODRIGUES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS E A PACIENTE MARIA ELOIR SCHLINDWEIN PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. FV. 333/2012 E DOC. ANEXOS.															
9328			13/11	1.059,00	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00	56085	10.301.0034	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA. ME.	122
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 2275 E NF.000.005.737 ANEXA.															
9329			13/11	3.695,00	0,00	3.695,00	3.695,00	0,00	56113	10.301.0034	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA. ME.	122
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRONICO 093/2012 DE 03/05/2012, AF. 2277 E NF.000.005.738 ANEXA.															
9330			13/11	1.460,50	0,00	1.460,50	0,00	1.460,50		10.302.0034	0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA. ME.	122
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 2278 E NF.000.005.736 ANEXA.															
9331			13/11	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	56085	10.301.0034	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA	122
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 2279 E NF. 7072 ANEXA.															
9332			13/11	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00		10.301.0034	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA	122
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 2280 E NF.7617 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9333			13/11	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	10.302.0034	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ., AF. 2281 E NF.194554 ANEXA.																
9334			13/11	7.673,00	0,00	0,00	0,00	7.673,00	10.301.0034	4710		2.115	409	3.3.90.39.00.00.00.00	TEATRO SOCIAL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PEÇA TEATRAL TEMATIZANDO A VIOLÊNCIA, ATRAVÉS DO PROJETO PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DIFERENTES FORMAS DE VIOLÊNCIA, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, CFE. AF. 2283, DISPENSA DE LICITAÇÃO 112/2012 E DOC. ANEXOS.																
9335			13/11	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00	10.301.0034	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS AF. 2284 E NF. 302144 ANEXA.																
9336			13/11	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	10.301.0034	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ., AF. 2285 E NF. 301827 ANEXA.																
9337			13/11	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	10.301.0034	4710		2.115	409	3.3.90.39.00.00.00.00	ELIZANGELA ANDREIA MULLER DEPNER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE JINGLE ATRAVÉS DO PROJETO PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DIFERENTES FORMAS DE VIOLÊNCIA , COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, CFE.AF. 2286 E NF. 694 ANEXA.																
9338			13/11	454,00	0,00	454,00	454,00	0,00	56113	10.301.0034	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ., AF. 2287 E NF2.069. ANEXA.																
9339			14/11	4.908,59	0,00	4.908,59	4.908,59	0,00	48449	04.122.0010	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 NOVEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
9340			14/11	30,42	0,00	30,42	30,42	0,00	48449	15.452.0104	0001	2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9341			14/11	3,51	0,00	3,51	3,51	0,00	48449	04.129.0010	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4717, INSTALADO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO SEFIN, CFE. FATURA ANEXA.																
9342			14/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	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. 502/2012 E DOC. ANEXOS.																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9343			14/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR AICMA PARA CUSTEAR DESPESAS EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.502/2012 E DOC. ANEXOS.																
9344			14/11	1,46	0,00	1,46	1,46	0,00	48449	08.244.0024	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5240, INSTALADO JUNTO A CASA DA CIDADANIA, CFE. FATURA ANEXA.																
9345			14/11	15,37	0,00	15,37	15,37	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3235, INSTALADO JUNTO AO POSTO NOVO MILENIO, CFE. FATURA ANEXA.																
9346			14/11	121,74	0,00	121,74	121,74	0,00	48592	15.452.0064	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	SEC EST JUSTICA E SEGURANCA	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																
9347			14/11	11.546,39	0,00	11.546,39	11.546,39	0,00	48551	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA, DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ALIENAÇÕES DE BENS, CFE. DOC. ANEXO.																
9348			14/11	304,33	0,00	304,33	304,33	0,00	48592	15.452.0064	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E A DUAS AUTUAÇÕES NO PERÍODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																
9349			14/11	81,90	0,00	81,90	81,90	0,00	48592	15.452.0064	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO DETRAN DE DESPESAS QUE O MESMO TEVE COM O ENVIO DE INFRAÇÕES PARA OS INFRACTORES NO PERÍODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																
9350	350/2012		14/11	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	04.126.0070	0001	2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NAS ÁREAS JURÍDICAS, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, DE PESSOAL E LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CFE. AF. 2292. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 18/2012 DE 13/11/2012, CONTRATO Nº 201/2012 NF. ANEXA.																
9351	344/2012		14/11	1.987,00	0,00	1.987,00	0,00	1.987,00	10.302.0010	0040	2.113	384	3.3.90.30.00.00.00.00	RICOPPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONSERTO DA IMPRESSORA RICOH-AFICIO MP171, UTILIZADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SMS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2012 DE 07/11/2012. AF. 2295/2012 E NF.000.005.665 ANEXA.																
9352	310/2012		14/11	2.275,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	10.301.0034	4510	2.115	411	4.4.90.52.00.00.00.00	DENT. E DIST. HOSP PORTO ALEGRENSE LTDA	412	
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A DUAS CANETAS DE AUTA ROTAÇÃO E DOIS FOTOPOLIMERIZADOR A SEREM UTILIZADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO JUNTO A SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2012 DE 01/10/2012. AF. 2300 E NF 000.008.490 ANEXA.CONTRATO 203/2012 DE 14/11/2012																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9353	310/2012		14/11	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	10.301.0034	4510		2.115	411	4.4.90.52.00.00.00.00	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA. EPP	412	
				PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM MOCHO A SERE UTILIZADO NO GABINETE ODONTOLÓGICO JUNTO A SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2012 DE 01/10/2012. AF. 2301 E NF 000.003.299 ANEXA.CONTRATO 165/2012 DE 14/11/2012													
9354	310/2012		14/11	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	10.301.0034	4510		2.115	411	4.4.90.52.00.00.00.00	PALLAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	412	
				PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UMA CADEIRA ODONTOLÓGICA A SER UTILIZADA NO GABINETE ODONTOLÓGICO JUNTO A SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2012 DE 01/10/2012. AF. 2302 E NF 000.001.222 ANEXA.CONTRATO 206/2012 DE 14/11/2012													
9355	310/2012		14/11	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	10.301.0034	4510		2.115	411	4.4.90.52.00.00.00.00	DEISE FABIANE LOPES PEREIRA - ME	412	
				PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UMA BOMBA À VÁCUO E DOIS SUCTOR A SEREM UTILIZADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO JUNTO A SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2012 DE 01/10/2012. AF. 2303 E NF 000.000.196 ANEXA.CONTRATO 202/2012 DE 14/11/2012													
9356	310/2012		14/11	1.668,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00	18.541.0065	1243		2.035	515	4.4.90.52.00.00.00.00	MEDIANE - COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. ME	412	
				PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM PROJETOR MULTIMÍDIA A SER UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2012 DE 01/10/2012. AF. 2304/2012 E NF 000.000.547 ANEXA.													
9357	310/2012		14/11	235,50	0,00	235,50	235,50	0,00	56089	10.301.0034	4710		2.115	536	4.4.90.52.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	412
				PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UMA CAIXA TÉRMICA A SER UTILIZADA JUNTO A SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2012 DE 01/10/2012. AF. 2305/2012 E NF 70536 ANEXA.													
9358	310/2012		14/11	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	56089	10.301.0034	4710		2.115	402	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ISOPOR A SEREM UTILIZADAS JUNTO A SMS EM SUAS ATIVIDADES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2012 DE 01/10/2012. AF. 2306/2012 E NF 70538 ANEXA.													
9359			14/11	132,40	0,00	0,00	0,00	132,40	10.301.0034	4710		2.115	402	3.3.90.30.00.00.00.00	MEDIANE - COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. ME	122	
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL DESTINADO AO USO JUNTO A SMS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CFE. AF. 2299,548 PREGÃO ELETRÔNICO 165/2012 E DOC. ANEXOS.													
9360			14/11	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	56085	10.301.0034	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA.	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BÁSICO DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF. 000.005.311 ANEXA.													
9361	310/2012		14/11	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	56089	10.301.0034	4710		2.115	402	3.3.90.30.00.00.00.00	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO REPELENTE DE INSETOS, A SER UTILIZADO POR SERVIDORES JUNTO A SMS EM SUAS ATIVIDADES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2012 DE 01/10/2012. AF. 2307/2012 E NF 000.000.225 ANEXA.													
9362			14/11	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	10.302.0034	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	122	
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO BÁSICO DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF. ANEXA. AF.2289, NF.379936 ANEXA													
9363	310/2012		14/11	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	10.301.0034	4710		2.115	402	3.3.90.30.00.00.00.00	MEDIANE - COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. ME	122	
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR FPS50, A SER UTILIZADO POR SERVIDORES JUNTO A SMS EM SUAS ATIVIDADES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2012 DE 01/10/2012. AF. 2308/2012 E NF 000.000.557 ANEXA.													


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9364			14/11	927,50	0,00	927,50	927,50	0,00	56113	10.301.0034	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BÁSICO DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF. 000.005.310 ANEXA. AF.2290 ANEXA																
9365			14/11	2.916,00	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00	56113	10.301.0034	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BÁSICO DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF. 000.005.309 ANEXA. AF.2291 ANEXA																
9366	310/2012		14/11	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		10.301.0034	4190	2.117	535	4.4.90.52.00.00.00.00	DESIGN RICARDENSE INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UMA MESA EM MDF, A SER UTILIZADA JUNTO A SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2012 DE 01/10/2012. AF. 2309/2012 E NF 000.000.184 ANEXA.																
9367			14/11	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00		10.301.0034	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BÁSICO DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF. ANEXA. AF.2293 ANEXA																
9368			14/11	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00		10.301.0034	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BÁSICO DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF. ANEXA. AF.2294 ANEXA																
9369			14/11	2.961,00	0,00	0,00	0,00	2.961,00		10.302.0034	0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO BÁSICO DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF. ANEXA. AF.2296 ANEXA																
9370			14/11	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		10.301.0034	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO BÁSICO DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF. ANEXA. AF.2297,nf. 0776477 ANEXA																
9371			14/11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.301.0034	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BÁSICO DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF. ANEXA. AF.2298,0776478 ANEXA																
9372			14/11	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00		10.302.0034	0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO BÁSICO DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF. ANEXA. AF.2310, 0776479 ANEXA																
9373			14/11	17,91	0,00	17,91	17,91	0,00	48449	08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A HORTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9374			19/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS. QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.503/2012 E DOC. ANEXOS																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9375			19/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.503/2012 E DOC. ANEXOS																
9376			19/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ANNE ELIZE MARTINS FUCILINI, ALDA REGINA SONDA E ALZERINA QUINTANA DOS SANTOS, CFE. FV. 334/2012 E DOC. ANEXOS.																
9377			19/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	48449	04.121.0002	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- DOU DO TERMO ADITIVO AO PRAZO DO CONTRATO DE REPASSE Nº330.580.91/2010-SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E DOC. ANEXO.																
9378			19/11	120,37	0,00	120,37	120,37	0,00	48600	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4392, INSTALADO JUNTO A ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9379			19/11	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	48449	04.122.0004	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	RAFAELA MEIRA DUTRA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO SUA, DO SERVIDOR ODAIR JOSE KUNZLER E DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO RELATIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 504/2012 E DOC. ANEXOS																
9380			19/11	105,05	0,00	105,05	105,05	0,00	48477	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP REFERENTE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE DOC ANEXO.																
9381			19/11	407,13	0,00	407,13	407,13	0,00	48524	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE PARCELA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
9382			19/11	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	10.301.0034	4190		2.117	562	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESSA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE CARTAZES DESTINADOS AO USO JUNTO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DENGUE, CFE. AF. 2311, PREGÃO PRESENCIAL 171/2012 E DOC. 4752 ANEXOS.																
9383			19/11	1.899,20	0,00	0,00	0,00	1.899,20	10.302.0034	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	VITÓRIA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES JUNTO A SMS, CFE. AF. 2312, PREGÃO ELETRÔNICO 163/2012 DE 10/09/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CFE. AF. 2312 E NF. ANEXA.																
9384			19/11	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10.301.0034	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DA SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 163/2012 DE 10/09/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E AF. 2313 E NF. 131473 ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9385			19/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	CG OLIVEIRA & FILHO LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DA SUSPENSÃO TRASEIRA, DEVIDO A RUPTURA DA 1ª 2ª LÂMINA QUE COMPÕE O FEIXE DE MOLAS TRASEIRO, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, DO VEÍCULO ÔNIBUS, VOLARE V6, ANO 2008, PLACAS IOY 5874, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. AF. 2314 E NF.002849 ANEXA.																
9386			19/11	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00		12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto, TROCA, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE PNEUS, DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. AF. 2315, PREGÃO PRESENCIAL 118/2012 DE 18/06/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 2315 E NF. 2258 ANEXA.																
9387			19/11	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00		15.452.006	0001	2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1215, ANO 2001, PLACAS IKI 4823, UTILIZADO JUNTO A SMEC NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 2316 E NF. 001.851.430 ANEXA.																
9388			19/11	6.871,57	0,00	6.871,57	6.871,57	0,00	48454	28.843.010	0001	0.006	71	3.2.90.21.00.00.00.00	BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	127
PELA DESPESA COM JUROS E ENCARGOS 48 vezes de 1234000 4% aa + tjlp 16ª parcela.																
9389			19/11	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		15.452.006	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1215, ANO 2001, PLACAS IKI 4823, UTILIZADO JUNTO A SMEC, CFE. AF. 2317 E NF. 9929 ANEXA.																
9390			19/11	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-PROVIAS	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 16ª																
9391	111/2011		19/11	2.500,00	0,00	621,12	621,12	1.878,88	48449	04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE COMPLEMENTO VALOR EMPO 1283/2011 REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS PARA O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CFE AF 1283/2011, DL 25/2011 HOMOLOGADA EM 19/04/2011 E DOC. ANEXOS.																
9392			19/11	985,60	0,00	985,60	0,00	985,60		10.302.003	0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	SAAVEDRA REPRESENTAÇÕES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SONDA GASTRONÔMICA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO DE PACIENTE PORTADORA DE MEGALENCEFALIA CEREBRAL, ATANDIDA ATRAVÉS DA SMS, CFE. AF. 2318, DISPENSA DE LICITAÇÃO 115/2012 E DOC.15127 ANEXOS																
9393			19/11	857,48	0,00	857,48	857,48	0,00	48449	17.511.006	0001	2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERILUZ	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DA ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA E COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
9394			19/11	7,27	0,00	7,27	7,27	0,00	48455	04.122.001	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9395			20/11	25,00	8,00	17,00	17,00	0,00	48600	12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	MARILEI ANDRIGHETTO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A TIRADENTES DO SUL/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO DA AMUCELEIRO, CONSEME/UNDIME, A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 505/2012 E DOC. ANEXOS.																
9396			20/11	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	48449	12.122.004	0001	2.071	254	3.3.90.39.00.00.00.00	ELIZETE ANA SPEROTTO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A TIRADENTES DO SUL/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO DA AMUCELEIRO, CONSEME/UNDIME, A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 506/2012 E DOC. ANEXOS.																
9397			20/11	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	10.301.003	4011		2.117	412	3.3.90.30.00.00.00.00	DIELIS FELIPE SANTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH E FONTES DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO, PORTARIA, SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, FARMÁCIA E SETOR DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS, JUNTO A SMS, CFE. AF. 2319 E NF. 2433 ANEXA.																
9398			20/11	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.003	4011		2.117	412	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA.-Santo Augusto	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE UM SWITCH E FONTES, DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO, PORTARIA, SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, FARMÁCIA E SETOR DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS, JUNTO A SMS, CFE. AF. 2320, DISPENSA DE LICITAÇÃO 114/2012 E DOC.005407 ANEXOS.																
9399			20/11	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A SUBSTITUIÇÃO JUNTO A RAMPAS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA SMOVU, CFE. AF. 2321E NF.179 ANEXA.																
9400			20/11	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	12.361.002	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE A8 2002, PLACAS IKQ 4713, O QUAL SE ENCONTRA COM PROBLEMAS DE SUSPENSÃO, O QUE IMPOSSIBILITA O TRÂNSITO DO VEÍCULO, CFE. AF. 2322 E NF. 000480 ANEXA.																
9401			20/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	15.452.005	0001		2.088	313	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDIR LUIZ JUNGES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CONserto DO MOTOR UTILIZADO JUNTO A USINA DE ASFALTO, COORDEANDA ATRAVÉS DA SMOVU, CFE. AF. 2323 E NF.001574 ANEXA.																
9402			20/11	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	15.452.005	0001		2.088	314	3.3.90.39.00.00.00.00	VALDIR LUIZ JUNGES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO MOTOR UTILIZADO JUNTO A USINA DE ASFALTO, COORDENAD ATRAVÉS DA SMOVU, CFE. AF. 2324 E NF.001574 ANEXA.																
9403			20/11	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	04.122.000	0001		2.005	22	3.3.90.39.00.00.00.00	TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIA L. S. OLIVEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA DO TERMO DE OPÇÃO COFE EXPEDIENTE INTERNO DA RGE 18.604/2012 E AF. 2325 ANEXA.																
9404			20/11	893,28	0,00	893,28	893,28	0,00	48587	15.452.006	0001	2.091	324	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A LOGRADOUROS PÚBLICOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA PAGA C/RECURSOS PRÓPRIOS																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9405			20/11	797,31	0,00	797,31	797,31	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 2ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO																
9406			20/11	352,75	0,00	352,75	352,75	0,00	48587	04.123.0012	0001	2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.00	BANRISUL S/A IPE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA EM FAVOR DO IPE, CFE. DOC. ANEXO.																
9407			21/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS	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. 507/2012 E DOC. ANEXOS.																
9408			21/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ETACIONAMENTOS, PEDÁGIOS REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 507/2012 E DOC. ANEXOS.																
9409			21/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	48449	04.124.0015	0001	2.026	83	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO GILBERTO DE MOURA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SECRETÁRIO DA SEFIN PARA AQUISIÇÃO DE TONER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CFE. ADTO.083/2012 E DOC. ANEXOS.																
9410			21/11	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	08.243.0027	0001	2.126	454	3.3.90.30.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2002, PLACAS IKM 3917, UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR COORDENADO PELA SEHAS, CONFORME AF. 2327/2012 E NF.006750 ANEXA.																
9411			21/11	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	08.243.0027	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2002, PLACAS IKM 3917, UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR COORDENADO PELA SEHAS, CONFORME AF. 2326/2012 E NF.006751 ANEXA.																
9412			22/11	727,36	0,00	727,36	727,36	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	LEDA MARIA DOS SANTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LEDA MARIA DOS SANTOS, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9413			22/11	86,15	0,00	86,15	86,15	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	LEDA MARIA DOS SANTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LEDA MARIA DOS SANTOS, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9414			22/11	895,37	0,00	895,37	895,37	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	LEDA MARIA DOS SANTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LEDA MARIA DOS SANTOS, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9415			22/11	906,35	0,00	906,35	906,35	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	LEDA MARIA DOS SANTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LEDA MARIA DOS SANTOS, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9416			22/11	302,12	0,00	302,12	302,12	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	LEDA MARIA DOS SANTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LEDA MARIA DOS SANTOS, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9417			22/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	48489	12.361.0025	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	ELEMAR EIKOFF	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS ELEMAR EICKHOFF, QUANDO EM VIAGEM A AMETISTA DO SUL /RS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ALUNOS DA E.M.E.F ANTONIO JOÃO, NO DIA 23/11/2012, CFE. ADTO. 509/2012 E DOC. ANEXOS.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9418			22/11	890,96	0,00	890,96	890,96	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	CLAUDIA FREITAS	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA FREITAS, CFE. FOLHA PROCESSADA												
9419			22/11	86,15	0,00	86,15	86,15	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	CLAUDIA FREITAS	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA FREITAS, CFE. FOLHA PROCESSADA												
9420			22/11	895,37	0,00	895,37	895,37	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	CLAUDIA FREITAS	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA FREITAS, CFE. FOLHA PROCESSADA												
9421			22/11	296,99	0,00	296,99	296,99	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	CLAUDIA FREITAS	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA FREITAS, CFE. FOLHA PROCESSADA												
9422			22/11	727,36	0,00	727,36	727,36	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	CLAUDIA FREITAS	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA FREITAS, CFE. FOLHA PROCESSADA												
9423			22/11	890,96	0,00	890,96	890,96	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	CLAUSANA PEREIRA DA SILVA	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLAUSANA PEREIRA DA SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA												
9424			22/11	895,37	0,00	895,37	895,37	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	CLAUSANA PEREIRA DA SILVA	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLAUSANA PEREIRA DA SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA												
9425			22/11	727,36	0,00	727,36	727,36	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	CLAUSANA PEREIRA DA SILVA	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLAUSANA PEREIRA DA SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA												
9426			22/11	86,15	0,00	86,15	86,15	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	CLAUSANA PEREIRA DA SILVA	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLAUSANA PEREIRA DA SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA												
9427			22/11	296,99	0,00	296,99	296,99	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	CLAUSANA PEREIRA DA SILVA	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLAUSANA PEREIRA DA SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA												
9428			22/11	2.295,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00		10.301.003	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. AF. 2328, PREGÃO ELETRÔNICO 093/2012 DE 03/05/2012 E AF. 2328 E NF. ANEXA												
9429			2331/2012	22/11	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	10.302.003	0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	122
				Aquisição de medicamentos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS. -Pregão Eletrônico nº093/2012 de 03/05/2012 - Sistema de Registro de Preços. (Compra Direta Nº 1419/2012), NF. 0780558												
9430			22/11	350,29	0,00	350,29	350,29	0,00	48489	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4364- SETOR PEDAGÓGICO, 55.3781-3217 SMEC-SECRETÁRIA, 55.3781-4393 EMEF ANTONIO LIBERATO E 55.3781-3856 EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9431			22/11	43,26	0,00	43,26	43,26	0,00	48449	04.121.0002	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 55.3781-5237, INSTALADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9432			22/11	460,07	0,00	460,07	460,07	0,00	48526	10.302.0032	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO, 55.3781-4499-DIVISÃO DE SAÚDE, 55.3781-3235-POSTO NOVO MILÊNIO, 55.3781-5259-SMS PORTARIA E 55.3781-3863 SMS GERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.																
9433			22/11	390,25	0,00	390,25	390,25	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5248, 55.3781-5253 E 55.3781-4459, INSTALADOS JUNTO A SHEAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9434			22/11	69,14	0,00	69,14	69,14	0,00	48449	12.306.0028	0001	2.072	256	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR/SEMC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXAS.																
9435			22/11	203,33	0,00	203,33	203,33	0,00	48489	12.361.0028	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358, INSTALADO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SMCE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXAS.																
9436			22/11	231,41	0,00	231,41	231,41	0,00	48569	12.365.0051	0031	2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5258, INSTALADO JUNTO A CRECHE VAGA-LUME RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9437			22/11	151,26	0,00	151,26	151,26	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5238, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9438			22/11	51,20	0,00	51,20	51,20	0,00	48449	04.123.0012	0001	2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERENCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9439			22/11	210,98	0,00	210,98	210,98	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4496, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9440			22/11	167,23	0,00	167,23	167,23	0,00	48449	04.124.0015	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3556, 55.3781-4715, INSTALADOS JUNTO A TESOUREIRA E SETOR DE CONTABILIDADE/SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9441			22/11	41,73	0,00	41,73	41,73	0,00	48449	04.122.0010	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, INSTALDO JUNTO A SMOVU, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE.FATURA ANEXA.																
9442			22/11	40,36	0,00	40,36	40,36	0,00	48598	08.243.0027	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875, INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9443			22/11	64,92	0,00	64,92	64,92	0,00	48594	10.122.0010	0040	2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERENCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5251, INSTALADO JUNTO A SMS SETOR DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9444			22/11	87,41	0,00	87,41	87,41	0,00	48449	13.392.0054	0001	2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
9445			22/11	1.459,30	0,00	1.459,30	1.459,30	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACESSO A LOCAÇÃO DE MODEN E ACESSO A INTERNET JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, 510726344, 510456998, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9446			22/11	100,00	23,20	76,80	76,80	0,00	48449	04.121.0002	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCELO BOTH	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES E EVENTUAL CONserto DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM JUNTAMENTE COM O SR.PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO, A ASSESSORA DE IMPRENSA PRICILA AITA, NO DIA 23/11/2012 À CIDADE DE PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA RELATIVA A PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA JUNTO A REDUR, CFE. ADTO. 510/2012 E DOC. ANEXOS.																
9447			22/11	3.472,00	0,00	0,00	0,00	3.472,00	08.244.0026	1251		2.221	495	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLAHAS DE BANHO DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE OFICINA DE APRENDIZAGEM, JUNTO AO PROJETO VIER BEM, A SER DESENVOLVIDO NOS BAIRROS SÃO JOÃO, SANTO ANTONIO, CERRO AZUL, TIRADENTES, SANTA RITA, LEONIZIO GONZATTO, E SEDE DO CRAS, COORDENADO PELA SHEAS, CFWE. AF. 2330, PREGÃO PRESENCIAL 176/2012 E NF. 070689 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA PAIF.																
9448			22/11	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	13.392.0054	0001		2.080	268	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA POMPILIO SILVA E AVENIDAS/RUAS DO NOSSO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 150/2012 DE 08/08/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ,AF. 2329 E NF.010149 ANEXA.																
9449			22/11	9,87	0,00	9,87	0,00	9,87	04.122.0010	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIA L. S. OLIVEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA DO TERMO DE CESSÃO DE USO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SÃO JACÓ, CFE. AF. 2332 E NF. ANEXA.																
9450			22/11	7.060,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	10.301.0034	0040		1.136	511	4.4.90.51.00.00.00.00	TJS CONSTRUÇÃO LTDA.	122
PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE SERA INSTALADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE (UBS), TIPO 01, COM 253,45M², LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA FÉ, CONFORME PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROPOSTA Nº 87.613.105000/1100-02, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 004/2012 DE 13.03.12 HOMOLOGADA EM 07.05.12, AF. 994/2012, CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 61/2012 E nf.78 e 80 ANEXAS. ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93 2º ADITIVO.PAGOS C/RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.																
9451			23/11	3.704,40	0,00	3.704,40	3.704,40	0,00	48600	12.365.0041	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9452			23/11	296,36	0,00	296,36	296,36	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXOS.																
9453			23/11	119,23	0,00	119,23	119,23	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXOS.																
9454			23/11	9,54	0,00	9,54	9,54	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXOS.																
9455			23/11	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 THALHEIMER	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 511/2012 E DOC. ANEXOS.																
9456			23/11	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 THALHEIMER	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. 511/2012 E DOC. ANEXOS.																
9457			23/11	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	48600	12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEITOM JOSÉ RICHTER	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDAIR OLIVEIRA DE CASTRO, QUANDO EM VIAGEM A JUJUIRS PARA CONDUZIR O VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACAS ISK5026, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO JUNTO A EMPRESA SULBRA VEICULOS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 512/2012 E DOC. ANEXOS.																
9458			23/11	130,11	0,00	130,11	130,11	0,00	48455	04.122.001	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, CFE. DOC. ANEXO.																
9459			23/11	10.776,00	0,00	10.776,00	10.776,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12																
9460			23/11	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 PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12																
9461			23/11	258,37	0,00	258,37	258,37	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12																
9462			23/11	11.883,82	0,00	11.883,82	11.883,82	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12																
9463			23/11	409,90	0,00	409,90	409,90	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	17	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9464			23/11	5.941,91	0,00	5.941,91	5.941,91	0,00	48449	04.122.0004	0001	2.204	23	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9465			23/11	2.436,55	0,00	2.436,55	2.436,55	0,00	48449	04.124.0010	0001	2.232	28	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9466			23/11	24,36	0,00	24,36	24,36	0,00	48449	04.124.0010	0001	2.232	28	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9467			23/11	23.016,91	0,00	23.016,91	23.016,91	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9468			23/11	64,17	0,00	64,17	64,17	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9469			23/11	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9470			23/11	2.885,26	0,00	2.885,26	2.885,26	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9471			23/11	1.253,37	0,00	1.253,37	1.253,37	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9472			23/11	1.682,70	0,00	1.682,70	1.682,70	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9473			23/11	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9474			23/11	489,36	0,00	489,36	489,36	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.006	38	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9475			23/11	1.149,53	0,00	1.149,53	0,00	1.149,53		04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9476			23/11	476,22	0,00	476,22	0,00	476,22		04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9477			23/11	608,83	0,00	608,83	0,00	608,83		04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9478			23/11	92,60	0,00	92,60	0,00	92,60		04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9479			23/11	99,03	0,00	99,03	0,00	99,03		04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9480			23/11	91,98	0,00	91,98	0,00	91,98		04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9481			23/11	247,72	0,00	247,72	0,00	247,72		04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9482			23/11	462,24	0,00	462,24	0,00	462,24	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9483			23/11	158,33	0,00	158,33	0,00	158,33	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9484			23/11	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. ESTADO RGS	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9485			23/11	146,81	0,00	146,81	0,00	146,81	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9486			23/11	70,57	0,00	70,57	0,00	70,57	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9487			23/11	138,36	0,00	138,36	0,00	138,36	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9488			23/11	175,26	0,00	175,26	0,00	175,26	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9489			23/11	186,76	0,00	186,76	0,00	186,76	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9490			23/11	659,62	0,00	659,62	0,00	659,62	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9491			23/11	53,30	0,00	53,30	0,00	53,30	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9492			23/11	118,12	0,00	118,12	0,00	118,12	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9493			23/11	76,86	0,00	76,86	0,00	76,86	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 11/12	
9494			23/11	223,61	0,00	223,61	0,00	223,61	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9495			23/11	1.131,78	0,00	1.131,78	0,00	1.131,78	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9496			23/11	1.332,17	0,00	1.332,17	0,00	1.332,17	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9497			23/11	751,61	0,00	751,61	0,00	751,61	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9498			23/11	321,92	0,00	321,92	0,00	321,92	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9499			23/11	1.029,20	0,00	1.029,20	0,00	1.029,20	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9500			23/11	503,01	0,00	503,01	0,00	503,01	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9501			23/11	437,72	0,00	437,72	0,00	437,72	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9502			23/11	1.230,41	0,00	1.230,41	0,00	1.230,41	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9503			23/11	2.906,01	0,00	2.906,01	0,00	2.906,01	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9504			23/11	2.664,34	0,00	2.664,34	0,00	2.664,34	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9505			23/11	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9506			23/11	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9507			23/11	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9508			23/11	805,45	0,00	805,45	805,45	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9509			23/11	344,77	0,00	344,77	344,77	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9510			23/11	3.359,46	0,00	3.359,46	3.359,46	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9511			23/11	1.603,32	0,00	1.603,32	1.603,32	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9512			23/11	1.798,43	0,00	1.798,43	1.798,43	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9513			23/11	1.252,03	0,00	1.252,03	1.252,03	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9514			23/11	214,68	0,00	214,68	214,68	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9515			23/11	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 PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9516			23/11	114,98	0,00	114,98	114,98	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9517			23/11	714,12	0,00	714,12	714,12	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9518		23/11		747,21	0,00	747,21	747,21	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9519		23/11		396,47	0,00	396,47	396,47	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9520		23/11		250,73	0,00	250,73	250,73	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9521		23/11		10.056,28	0,00	10.056,28	10.056,28	0,00	48449	04.124.0010	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9522		23/11		717,95	0,00	717,95	717,95	0,00	48449	04.124.0010	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9523		23/11		793,24	0,00	793,24	793,24	0,00	48449	04.124.0010	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9524		23/11		3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.124.0010	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9525		23/11		1.155,67	0,00	1.155,67	1.155,67	0,00	48449	04.124.0010	0001	2.026	81	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9526		23/11		14.171,53	0,00	14.171,53	14.171,53	0,00	48449	04.129.0010	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9527		23/11		1.083,59	0,00	1.083,59	1.083,59	0,00	48449	04.129.0010	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9528		23/11		139,54	0,00	139,54	139,54	0,00	48449	04.129.0010	0001	2.027	86	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9529		23/11		8.139,78	0,00	8.139,78	8.139,78	0,00	48449	04.121.0000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9530		23/11		796,97	0,00	796,97	796,97	0,00	48449	04.121.0000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9531		23/11		3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.121.0000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9532		23/11		1.532,38	0,00	1.532,38	1.532,38	0,00	48449	04.121.0000	0001	2.031	99	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9533		23/11		1.254,18	0,00	1.254,18	1.254,18	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9534		23/11		717,97	0,00	717,97	717,97	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9535		23/11		246,35	0,00	246,35	246,35	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9536			23/11	321,92	0,00	321,92	0,00	321,92	04.122.0010	0001		2.033	110	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9537			23/11	210,22	0,00	210,22	210,22	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9538			23/11	412,08	0,00	412,08	412,08	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9539			23/11	731,76	0,00	731,76	731,76	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9540			23/11	981,23	0,00	981,23	981,23	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9541			23/11	2.898,73	0,00	2.898,73	2.898,73	0,00	48449	18.541.0060	0001	2.035	119	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9542			23/11	42,65	0,00	42,65	42,65	0,00	48449	18.541.0060	0001	2.035	119	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9543			23/11	4.035,57	0,00	4.035,57	4.035,57	0,00	48449	20.605.0080	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9544			23/11	168,85	0,00	168,85	168,85	0,00	48449	20.605.0080	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9545			23/11	136,95	0,00	136,95	136,95	0,00	48449	20.605.0080	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9546			23/11	560,90	0,00	560,90	560,90	0,00	48449	20.605.0080	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9547			23/11	5.662,85	0,00	5.662,85	5.662,85	0,00	48449	20.606.0080	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9548			23/11	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	20.606.0080	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9549			23/11	764,96	0,00	764,96	764,96	0,00	48449	20.606.0080	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9550			23/11	369,25	0,00	369,25	369,25	0,00	48449	20.606.0080	0001	2.217	146	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9551			23/11	2.250,34	0,00	2.250,34	2.250,34	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9552			23/11	861,54	0,00	861,54	861,54	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9553			23/11	148,89	0,00	148,89	148,89	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9554			23/11	321,92	0,00	321,92	0,00	321,92	04.122.0010	0001		2.045	161	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9555			23/11	336,13	0,00	336,13	336,13	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.045	162	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9556			23/11	5.463,17	0,00	5.463,17	5.463,17	0,00	48449	12.361.0040	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9557			23/11	427,97	0,00	427,97	427,97	0,00	48449	12.361.0040	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9558			23/11	10.688,96	0,00	10.688,96	10.688,96	0,00	48449	12.361.0040	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9559			23/11	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	12.361.0040	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9560			23/11	717,05	0,00	717,05	717,05	0,00	48449	12.361.0040	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9561			23/11	62,82	0,00	62,82	0,00	62,82		12.361.0040	0001	2.216	187	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9562			23/11	856,63	0,00	856,63	0,00	856,63		12.361.0040	0001	2.216	187	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9563			23/11	254,21	0,00	254,21	0,00	254,21		12.361.0040	0020	2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9564			23/11	110,68	0,00	110,68	0,00	110,68		12.361.0040	0020	2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9565			23/11	2.595,21	249,20	2.346,01	0,00	2.346,01		12.361.0040	0020	2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9566			23/11	4.597,03	0,00	4.597,03	4.597,03	0,00	48449	12.361.0040	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9567			23/11	45.364,07	0,00	45.364,07	45.364,07	0,00	48449	12.361.0040	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9568			23/11	314,12	0,00	314,12	314,12	0,00	48449	12.361.0040	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9569			23/11	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	12.361.0040	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9570			23/11	2.553,49	0,00	2.553,49	2.553,49	0,00	48449	12.361.0040	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9571			23/11	2.062,34	0,00	2.062,34	2.062,34	0,00	48449	12.361.0040	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9572			23/11	127,71	0,00	127,71	127,71	0,00	48449	12.361.0047	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9573			23/11	2.662,78	0,00	2.662,78	2.662,78	0,00	48449	12.361.0047	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9574			23/11	1.048,79	0,00	1.048,79	1.048,79	0,00	48449	12.361.0047	0020	2.058	198	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9575			23/11	668,16	0,00	668,16	668,16	0,00	48600	12.361.0047	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9576			23/11	436,27	0,00	436,27	436,27	0,00	48600	12.361.0047	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9577			23/11	6.756,26	0,00	6.756,26	6.756,26	0,00	48600	12.361.0047	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9578			23/11	137,23	0,00	137,23	0,00	137,23		12.365.0047	0020	2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9579			23/11	904,54	0,00	904,54	0,00	904,54		12.365.0047	0020	2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9580			23/11	2.625,01	0,00	2.625,01	2.625,01	0,00	48449	12.365.0047	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9581			23/11	19.469,97	0,00	19.469,97	19.469,97	0,00	48449	12.365.0047	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9582			23/11	55,61	0,00	55,61	55,61	0,00	48449	12.365.0047	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9583			23/11	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	12.365.0047	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9584			23/11	2.067,60	0,00	2.067,60	2.067,60	0,00	48449	12.365.0047	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9585			23/11	67,66	0,00	67,66	67,66	0,00	48449	12.365.0047	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9586			23/11	1.413,41	0,00	1.413,41	1.413,41	0,00	48449	12.365.0047	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9587			23/11	192,50	0,00	192,50	192,50	0,00	48449	12.365.0047	0020	2.060	210	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9588			23/11	137,23	0,00	137,23	0,00	137,23		12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9589			23/11	406,20	0,00	406,20	406,20	0,00	48600	12.365.0047	0020	2.060	211	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9590			23/11	904,54	0,00	904,54	0,00	904,54		12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9591			23/11	3.250,06	0,00	3.250,06	3.250,06	0,00	48600	12.365.0047	0020	2.060	211	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9592			23/11	4.183,04	0,00	4.183,04	0,00	4.183,04		12.361.0047	0031	2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9593			23/11	259,53	0,00	259,53	0,00	259,53		12.361.0047	0031	2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9594			23/11	1.791,38	0,00	1.791,38	0,00	1.791,38		12.361.0047	0031	2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9595			23/11	121.936,05	0,00	121.936,05	121.936,05	0,00	48569	12.361.0047	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9596			23/11	4.741,64	0,00	4.741,64	4.741,64	0,00	48569	12.361.0047	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9597			23/11	7.130,61	0,00	7.130,61	7.130,61	0,00	48569	12.361.0047	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9598			23/11	14.329,91	0,00	14.329,91	14.329,91	0,00	48569	12.361.0047	0031	2.065	231	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9599			23/11	13.526,66	0,00	13.526,66	13.526,66	0,00	48569	12.367.0052	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9600			23/11	2.198,30	0,00	2.198,30	2.198,30	0,00	48569	12.367.0052	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9601			23/11	825,90	0,00	825,90	825,90	0,00	48569	12.367.0052	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9602			23/11	1.397,83	0,00	1.397,83	1.397,83	0,00	48569	12.367.0052	0031	2.225	236	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9603			23/11	47.889,68	0,00	47.889,68	47.889,68	0,00	48569	12.365.0047	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9604			23/11	2.269,63	0,00	2.269,63	2.269,63	0,00	48569	12.365.0047	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9605			23/11	2.624,71	0,00	2.624,71	2.624,71	0,00	48569	12.365.0047	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9606			23/11	5.217,04	0,00	5.217,04	5.217,04	0,00	48569	12.365.0047	0031	2.226	239	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9607			23/11	5.161,55	0,00	5.161,55	5.161,55	0,00	48449	13.392.0052	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9608			23/11	75,81	0,00	75,81	75,81	0,00	48449	13.392.0054	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9609			23/11	264,09	0,00	264,09	264,09	0,00	48449	13.392.0054	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9610			23/11	568,01	0,00	568,01	0,00	568,01		13.392.0054	0001	2.079	262	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9611			23/11	2.939,12	0,00	2.939,12	2.939,12	0,00	48449	27.812.0103	0001	2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9612			23/11	125,19	0,00	125,19	125,19	0,00	48449	27.812.0103	0001	2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9613			23/11	144,15	0,00	144,15	0,00	144,15		04.122.0010	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9614			23/11	226,24	0,00	226,24	0,00	226,24		04.122.0010	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9615			23/11	1.081,00	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00		04.122.0010	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9616			23/11	605,82	0,00	605,82	0,00	605,82		04.122.0010	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9617			23/11	65,98	0,00	65,98	0,00	65,98		04.122.0010	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9618			23/11	897,16	0,00	897,16	0,00	897,16		04.122.0010	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9619			23/11	1.148,72	0,00	1.148,72	1.148,72	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9620			23/11	3.361,80	0,00	3.361,80	3.361,80	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9621			23/11	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9622			23/11	11,49	0,00	11,49	11,49	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9623			23/11	66,23	0,00	66,23	66,23	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9624			23/11	503,01	0,00	503,01	0,00	503,01		04.122.0010	0001	2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9625			23/11	448,68	0,00	448,68	0,00	448,68		04.122.0010	0001	2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9626			23/11	321,92	0,00	321,92	0,00	321,92	04.122.0010	0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9627			23/11	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08	04.122.0010	0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9628			23/11	129,23	0,00	129,23	129,23	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.086	305	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9629			23/11	306,03	0,00	306,03	306,03	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9630			23/11	480,26	0,00	480,26	480,26	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9631			23/11	2.399,60	0,00	2.399,60	2.399,60	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9632			23/11	1.665,41	0,00	1.665,41	1.665,41	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9633			23/11	140,07	0,00	140,07	140,07	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9634			23/11	1.966,10	0,00	1.966,10	1.966,10	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9635			23/11	13.447,84	0,00	13.447,84	13.447,84	0,00	48449	15.452.0050	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9636			23/11	114,88	0,00	114,88	114,88	0,00	48449	15.452.0050	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9637			23/11	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	15.452.0050	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9638			23/11	864,95	0,00	864,95	864,95	0,00	48449	15.452.0050	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9639			23/11	1.220,70	0,00	1.220,70	1.220,70	0,00	48449	15.452.0050	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9640			23/11	3.214,37	0,00	3.214,37	3.214,37	0,00	48449	15.452.0050	0001	2.088	312	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9641			23/11	11.128,68	0,00	11.128,68	11.128,68	0,00	48449	15.452.0060	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9642			23/11	114,88	0,00	114,88	114,88	0,00	48449	15.452.0060	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9643			23/11	1.240,56	0,00	1.240,56	1.240,56	0,00	48449	15.452.0060	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9644		23/11		477,89	0,00	477,89	477,89	0,00	48449	15.452.0064	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9645		23/11		993,83	0,00	993,83	993,83	0,00	48449	15.452.0064	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9646		23/11		660,95	0,00	660,95	660,95	0,00	48449	15.452.0064	0001	2.089	316	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9647		23/11		807,70	0,00	807,70	807,70	0,00	48449	15.452.0064	0001	2.090	319	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9648		23/11		2.131,42	0,00	2.131,42	2.131,42	0,00	48449	15.452.0064	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9649		23/11		103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	15.452.0064	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9650		23/11		125,19	0,00	125,19	125,19	0,00	48449	15.452.0064	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9651		23/11		75,74	0,00	75,74	75,74	0,00	48449	15.452.0064	0001	2.094	329	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9652		23/11		8.518,02	0,00	8.518,02	8.518,02	0,00	48449	26.782.0101	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9653		23/11		723,66	0,00	723,66	723,66	0,00	48449	26.782.0101	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9654		23/11		717,95	0,00	717,95	717,95	0,00	48449	26.782.0101	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9655		23/11		1.243,29	0,00	1.243,29	1.243,29	0,00	48449	26.782.0101	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9656		23/11		906,92	0,00	906,92	906,92	0,00	48449	26.782.0101	0001	2.099	349	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9657		23/11		315,39	0,00	315,39	0,00	315,39	10.122.0010	0040		2.107	360	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9658		23/11		9.073,08	0,00	9.073,08	9.073,08	0,00	48449	10.122.0010	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9659		23/11		103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.122.0010	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9660		23/11		477,89	0,00	477,89	477,89	0,00	48449	10.122.0010	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9661		23/11		304,55	0,00	304,55	304,55	0,00	48449	10.122.0010	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9662			23/11	1.038,90	0,00	1.038,90	0,00	1.038,90	10.122.0010	0040		2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9663			23/11	437,72	0,00	437,72	0,00	437,72	10.122.0010	0040		2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9664			23/11	626,79	0,00	626,79	0,00	626,79	10.122.0010	0040		2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9665			23/11	698,96	0,00	698,96	698,96	0,00	48449	10.122.0010	0040	2.107	363	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9666			23/11	817,22	0,00	817,22	817,22	0,00	48526	10.122.0010	0040	2.107	364	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9667			23/11	2.917,61	0,00	2.917,61	0,00	2.917,61	10.302.0030	0040		2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9668			23/11	253,18	0,00	253,18	0,00	253,18	10.302.0030	0040		2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9669			23/11	54.833,53	0,00	54.833,53	54.833,53	0,00	48449	10.302.0030	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9670			23/11	9.869,59	0,00	9.869,59	9.869,59	0,00	48449	10.302.0030	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9671			23/11	2.692,32	0,00	2.692,32	2.692,32	0,00	48449	10.302.0030	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9672			23/11	135,83	0,00	135,83	135,83	0,00	48449	10.302.0030	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9673			23/11	3.831,95	0,00	3.831,95	3.831,95	0,00	48449	10.302.0030	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9674			23/11	413,52	0,00	413,52	413,52	0,00	48449	10.302.0030	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9675			23/11	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.302.0030	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9676			23/11	1.940,71	0,00	1.940,71	1.940,71	0,00	48449	10.302.0030	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9677			23/11	717,95	0,00	717,95	717,95	0,00	48449	10.302.0030	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9678			23/11	4.849,59	0,00	4.849,59	4.849,59	0,00	48449	10.302.0030	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9679			23/11	973,52	0,00	973,52	973,52	0,00	48449	10.302.0030	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9680			23/11	1.591,29	0,00	1.591,29	1.591,29	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	377	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9681			23/11	9.390,28	0,00	9.390,28	9.390,28	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9682			23/11	1.577,04	0,00	1.577,04	1.577,04	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9683			23/11	2.758,44	0,00	2.758,44	2.758,44	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9684			23/11	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. ESTADO RGS	124
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9685			23/11	231,94	0,00	231,94	0,00	231,94		10.301.003	0040	2.210	386	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9686			23/11	977,13	0,00	977,13	977,13	0,00	48449	10.301.003	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9687			23/11	2.966,04	0,00	2.966,04	2.966,04	0,00	57308	10.301.003	4540	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9688			23/11	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.301.003	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9689			23/11	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.301.003	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9690			23/11	567,63	0,00	567,63	567,63	0,00	48449	10.301.003	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9691			23/11	2.097,77	0,00	2.097,77	2.097,77	0,00	48449	10.301.003	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9692			23/11	153,86	0,00	153,86	153,86	0,00	48449	10.301.003	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9693			23/11	444,91	0,00	444,91	444,91	0,00	57308	10.301.003	4540	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9694			23/11	155,79	0,00	155,79	155,79	0,00	48526	10.301.003	0040	2.210	389	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9695			23/11	492,35	0,00	492,35	492,35	0,00	48526	10.301.003	0040	2.210	389	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9696			23/11	10.913,41	0,00	10.913,41	10.913,41	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9697			23/11	2.048,30	0,00	2.048,30	2.048,30	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9698			23/11	4.348,10	0,00	4.348,10	4.348,10	0,00	56089	10.301.0034	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9699			23/11	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	56089	10.301.0034	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9700			23/11	778,62	0,00	778,62	778,62	0,00	56089	10.301.0034	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9701			23/11	1.745,66	0,00	1.745,66	1.745,66	0,00	56120	10.301.0034	4950	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9702			23/11	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	56120	10.301.0034	4950	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9703			23/11	8.727,59	4.017,79	4.709,80	4.709,80	0,00	48449	10.301.0034	4090	2.212	417	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9704			23/11	310,14	0,00	310,14	310,14	0,00	56094	10.301.0034	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9705			23/11	5.831,11	0,00	5.831,11	5.831,11	0,00	56094	10.301.0034	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9706			23/11	322,61	0,00	322,61	322,61	0,00	56094	10.301.0034	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9707			23/11	2.809,00	0,00	2.809,00	2.809,00	0,00	48449	10.243.0107	4160	2.235	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9708			23/11	21,06	0,00	21,06	21,06	0,00	48449	10.243.0107	4160	2.235	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9709			23/11	10.408,82	0,00	10.408,82	10.408,82	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9710			23/11	616,26	0,00	616,26	616,26	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9711			23/11	398,38	0,00	398,38	398,38	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9712			23/11	5,74	0,00	5,74	5,74	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9713			23/11	1.380,26	0,00	1.380,26	0,00	1.380,26	04.122.0010	0001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9714			23/11	646,16	0,00	646,16	0,00	646,16	04.122.0010	0001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9715			23/11	651,55	0,00	651,55	651,55	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9716		23/11		87,14	0,00	87,14	87,14	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9717		23/11		2.109,58	0,00	2.109,58	2.109,58	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9718		23/11		185,21	0,00	185,21	0,00	185,21	04.122.0010	0001	2.118	431	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9719		23/11		41,05	0,00	41,05	0,00	41,05	04.122.0010	0001	2.118	431	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9720		23/11		14.323,16	0,00	14.323,16	14.323,16	0,00	48449	08.244.0020	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9721		23/11		516,90	0,00	516,90	516,90	0,00	48449	08.244.0020	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9722		23/11		828,13	0,00	828,13	828,13	0,00	48449	08.244.0020	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9723		23/11		144,86	0,00	144,86	0,00	144,86	08.244.0020	0001	2.121	440	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9724		23/11		35,92	0,00	35,92	35,92	0,00	48449	08.244.0020	0001	2.121	441	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9725		23/11		1.149,62	0,00	1.149,62	1.149,62	0,00	48449	08.243.0020	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9726		23/11		2,87	0,00	2,87	2,87	0,00	48449	08.243.0020	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9727		23/11		103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	08.243.0020	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9728		23/11		172,44	0,00	172,44	172,44	0,00	48449	08.243.0020	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9729		23/11		3.230,80	0,00	3.230,80	3.230,80	0,00	48449	08.243.0020	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9730		23/11		361,41	0,00	361,41	361,41	0,00	48449	08.243.0020	0001	2.126	452	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9731		23/11		18.965,06	0,00	18.965,06	18.965,06	0,00	56113	10.301.0030	4510	2.211	508	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9732		23/11		516,90	0,00	516,90	516,90	0,00	56113	10.301.0030	4510	2.211	508	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9733		23/11		717,95	0,00	717,95	717,95	0,00	56113	10.301.0030	4510	2.211	508	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9734			23/11	1.921,38	0,00	1.921,38	1.921,38	0,00	56113	10.301.0034	4510		2.211	508	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	
9735			23/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48449	10.302.0034	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MOURA	122
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES ANAIE MARIELE EICKHOFF E KAUANE DORNELLES SANTONINA PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CFE. FV. 335/2012 E DOC. ANEXOS.	
9736			23/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.0034	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	122
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE NICANOR MATANI VARGAS PARA RELIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 356/2012 E DOC. ANEXOS.	
9737			23/11	370,79	0,00	370,79	370,79	0,00	48449	10.302.0034	0040		2.112	382	3.3.90.36.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL	123
																PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. TADEU LAMPERT, NEUROLOGISTA, PARA A PACIENTE KAUANE DORNELES SANTONINI, NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. AF. 513/2012 E DOC. ANEXOS.	
9738			23/11	81,54	0,00	81,54	81,54	0,00	48449	04.122.0004	0001		2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE	122
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DA ESTAGIÁRIA THAIS REGINA DOS SANTOS, CONVENIADA COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVENIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUA NO GABINETE DO PREFEITO, CFE. RELAÇÃO ANEXA. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012	
9739			23/11	6,52	0,00	6,52	6,52	0,00	48449	04.122.0004	0001		2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE	122
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DA ESTAGIÁRIA THAIS REGINA DOS SANTOS, CONVENIADA COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVENIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUA NO GABINETE DO PREFEITO, CFE. RELAÇÃO ANEXA. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012	
9740			23/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48449	10.302.0034	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	122
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE LUCIDIO ANTONOW PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, CFE. FV. 338/2012 E DOC. ANEXOS.	
9741			23/11	1.907,83	0,00	1.907,83	1.907,83	0,00	56094	10.301.0034	4520		2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOLHA 011/2012.	
9742			23/11	2.109,96	0,00	2.109,96	2.109,96	0,00	48449	10.301.0034	0040		2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOLHA 11/2012.	
9743			23/11	740,39	0,00	740,39	740,39	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DAIANA CAVALHEIRO PINTO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DAIANA CAVALHEIRO PINTO, CFE. FOLHA PROCESSADA.	
9744			23/11	833,83	0,00	833,83	833,83	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DAIANA CAVALHEIRO PINTO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DAIANA CAVALHEIRO PINTO, CFE. FOLHA PROCESSADA.	
9745			23/11	986,67	0,00	986,67	986,67	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DAIANA CAVALHEIRO PINTO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DAIANA CAVALHEIRO PINTO, CFE. FOLHA PROCESSADA.	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9746			23/11	277,94	0,00	277,94	277,94	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DAIANA CAVALHEIRO PINTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DAIANA CAVALHEIRO PINTO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9747			23/11	2.856,69	0,00	2.856,69	2.856,69	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO HOPPEN	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR NEIMAR GASTÃO HOPPEN, CONFORME FOLHA EM ANEXO.																
9748			23/11	3.142,36	0,00	3.142,36	3.142,36	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO HOPPEN	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR NEIMAR GASTÃO HOPPEN, CONFORME FOLHA EM ANEXO.																
9749			23/11	3.142,36	0,00	3.142,36	3.142,36	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO HOPPEN	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR NEIMAR GASTÃO HOPPEN, CONFORME FOLHA EM ANEXO.																
9750			23/11	1.047,45	0,00	1.047,45	1.047,45	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO HOPPEN	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR NEIMAR GASTÃO HOPPEN, CONFORME FOLHA EM ANEXO.																
9751			26/11	506,50	0,00	506,50	506,50	0,00	56113	10.301.0034	4510	2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. NF. 030873																
9752			26/11	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	56113	10.301.0034	4510	2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVALIAÇÃO MÉDICA COM GINECOLOGISTA/OBSTETRA E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. NF. 030872 ANEXA.																
9753			26/11	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÕES 12 HORAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. CONVÊNIO 07/2007 DE 11/09/2007, 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 14/06/2012, CFE. NF.030874 E RELAÇÃO ANEXA																
9754			26/11	484,56	0,00	484,56	484,56	0,00	48569	12.365.0054	0031	2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES, 135, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9755			26/11	80,00	1,70	78,30	78,30	0,00	48449	04.122.0004	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 ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL DO CHEFE DE GABINETE E DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA AUDIÊNCIA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROJETO MOBILIDADE URBANA JUNTO A REDUR, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 514/2012 E DOC. ANEXOS																
9756			27/11	972,03	0,00	972,03	972,03	0,00	48449	04.122.0010	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, 3781-3868, 3781-3872, 3781-4361, 3781-4705, 3781-4714, 3781-5235 E 3781-5239, INSTALADOS JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEAD, NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, APAE, PATRIMÔNIO, DRH, COPA, PROTOCOLO E COMPRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9757			27/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48600	12.361.0024	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	SADI SOUZA DE ALMEIDA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ALUNOS DA E.M.E.F. SOL NASCENTE PARA ESTUDOS JUNT AQUELE MUNICÍPIO NO DIA 29/11/2012, CFE. ADTO. 515/2012 E DOC. ANEXOS.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9758			27/11	1.003,75	0,00	0,00	0,00	1.003,75	12.306.002	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO ROBERTO ANTONOW	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL, CFE. AF. 2334, DISPENSA DE LICITAÇÃO 107/2012 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PANEF/FUNDAMENTAL.																
9759			27/11	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	12.306.002	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	ALANDIR LANGNER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL, CFE. AF. 2335, DISPENSA DE LICITAÇÃO 107/2012 E NF.141.066693 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PANEF/FUNDAMENTAL.																
9760			27/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.306.002	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	IRONICE DA ROSA LANGNER DE SOUZA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL, CFE. AF. 2336, DISPENSA DE LICITAÇÃO 107/2012 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PANEF/FUNDAMENTAL.																
9761			27/11	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.306.002	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	AMAURI ANTONIO DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL, CFE. AF. 2337, DISPENSA DE LICITAÇÃO 107/2012 E NF. 140.174757 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PANEF/FUNDAMENTAL.																
9762			27/11	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	12.306.002	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	ILSE MABONI DURLO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL, CFE. AF. 2338, DISPENSA DE LICITAÇÃO 107/2012 E NF.134.534528 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PANEF/FUNDAMENTAL.																
9763			27/11	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	12.306.002	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON JUST	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL, CFE. AF. 2339, DISPENSA DE LICITAÇÃO 107/2012 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PANEF/FUNDAMENTAL.																
9764	355/2012		27/11	543,00	0,00	0,00	0,00	543,00	12.361.002	0031		2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO ÔNIBUS VOLARE V6, ANO 2008, PLACAS IOY5874, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, O QUAL ENCONTRA-SE PARADO NA RODOVIA PROXIMO DO MUNICÍPIO DE IJUÍ DEVIDO A DEFGEITO EM PEÇAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 117/2012 DE 23/11/2012. AF. 2333/2012 E NF 1161 ANEXA.																
9765			27/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.306.002	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	JUCELIA RODRIGUES SILVEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL, CFE. AF. 2340, DISPENSA DE LICITAÇÃO 107/2012 E NF.140.010867 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PANEF/FUNDAMENTAL.																
9766			27/11	2.312,50	0,00	0,00	0,00	2.312,50	12.306.002	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	VALTER TONTINI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL, CFE. AF. 2341, DISPENSA DE LICITAÇÃO 107/2012 E NF. 139.461998 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PANEF/FUNDAMENTAL.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9767			27/11	167,45	0,00	0,00	0,00	167,45		12.306.002	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO ROBERTO ANTONOW	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CNEC, DISPENSA DE LICITAÇÃO 107/2012, AF. 2351 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PANEP-PRÉ-ESCOLA																
9768	340/2012		27/11	828,50	0,00	0,00	0,00	828,50		12.306.002	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO ROBERTO ANTONOW	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA CONFECCÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EMEI VAGA LUME, PEQUENO PARAISO E APAE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2012 DE 31/10/2012 AF. 2342/2012 E NF ANEXA.																
9769	340/2012		27/11	206,25	0,00	0,00	0,00	206,25		12.306.002	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	ALANDIR LANGNER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA CONFECCÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EMEI VAGA LUME, PEQUENO PARAISO E APAE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2012 DE 31/10/2012 AF. 2343/2012 E NF.141.066692 ANEXA.																
9770	340/2012		27/11	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00		12.306.002	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	IRONICE DA ROSA LANGNER DE SOUZA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA CONFECCÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EMEI VAGA LUME, PEQUENO PARAISO E APAE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2012 DE 31/10/2012 AF. 2344/2012 E NF.132.003628 ANEXA.																
9771	340/2012		27/11	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00		12.306.002	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	AMAURI ANTONIO DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA CONFECCÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EMEI VAGA LUME, PEQUENO PARAISO E APAE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2012 DE 31/10/2012 AF. 2345/2012 E NF.140.174754 ANEXA.																
9772			27/11	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50		12.306.002	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	ALANDIR LANGNER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CNEC, DISPENSA DE LICITAÇÃO 107/2012, AF. 2352 E NF.141.066691 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PANEP-PRÉ-ESCOLA																
9773	340/2012		27/11	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00		12.306.002	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	ILSE MABONI DURLO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA CONFECCÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EMEI VAGA LUME, PEQUENO PARAISO E APAE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2012 DE 31/10/2012 AF. 2346/2012 E NF.134.534530 ANEXA.																
9774	340/2012		27/11	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		12.306.002	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON JUST	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA CONFECCÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EMEI VAGA LUME, PEQUENO PARAISO E APAE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2012 DE 31/10/2012 AF. 2347/2012 E NF.139.462054 ANEXA.																
9775			27/11	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00		12.306.002	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	IRONICE DA ROSA LANGNER DE SOUZA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CNEC, DISPENSA DE LICITAÇÃO 107/2012, AF. 2353 E NF.132.003629 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PANEP-PRÉ-ESCOLA																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9776	340/2012		27/11	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12.306.002	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	JUCELIA RODRIGUES SILVEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA CONFECCÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EMEI VAGA LUME, PEQUENO PARAISO E APAE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2012 DE 31/10/2012 AF. 2348/2012 E NF.140.010868 ANEXA.																
9777	340/2012		27/11	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	12.306.002	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	VALTER TONTINI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA CONFECCÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EMEI VAGA LUME, PEQUENO PARAISO E APAE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2012 DE 31/10/2012 AF. 2349/2012 E NF.139.461997 ANEXA.																
9778	340/2012		27/11	147,50	0,00	0,00	0,00	147,50	12.306.002	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE FLORES MISSAGGIA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA CONFECCÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EMEI VAGA LUME, PEQUENO PARAISO E APAE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2012 DE 31/10/2012 AF. 2350/2012 E NF.133.619727 ANEXA.																
9779			27/11	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	12.306.002	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	AMAURI ANTONIO DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CNEC, DISPENSA DE LICITAÇÃO 107/2012, AF. 2354 E NF.140.174755 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PANEP-PRÉ-ESCOLA																
9780			27/11	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00	12.306.002	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	ILSE MABONI DURLO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CNEC, DISPENSA DE LICITAÇÃO 107/2012, AF. 2355 E NF.134.534529 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PANEP-PRÉ-ESCOLA																
9781			27/11	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	12.306.002	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON JUST	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CNEC, DISPENSA DE LICITAÇÃO 107/2012, AF. 2356 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PANEP-PRÉ-ESCOLA																
9782			27/11	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12.306.002	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	JUCELIA RODRIGUES SILVEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CNEC, DISPENSA DE LICITAÇÃO 107/2012, AF. 2357 E NF.140.010869 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PANEP-PRÉ-ESCOLA																
9783	340/2012		27/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.306.002	1282		2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON JUST	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA CONFECCÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA CNEC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2012 DE 31/10/2012 AF. 2359/2012 E NF ANEXA.																
9784			27/11	1.187,50	0,00	0,00	0,00	1.187,50	12.306.002	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	VALTER TONTINI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CNEC, DISPENSA DE LICITAÇÃO 107/2012, AF. 2358 E NF.139.461996 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PANEP-PRÉ-ESCOLA																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9785	340/2012		27/11	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		12.306.002	1282	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	JUCELIA RODRIGUES SILVEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA CONFEÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA CNEC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2012 DE 31/10/2012 AF. 2360/2012 E NF.140.010870 ANEXA.																
9786			27/11	47,20	0,00	0,00	0,00	47,20		12.306.002	1295	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO ROBERTO ANTONOW	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EJA E APAE, CFE.AF. 2361, DISPENSA DE LICITAÇÃO 107/2012 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/EJA.																
9787			27/11	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		12.306.002	1295	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	IRONICE DA ROSA LANGNER DE SOUZA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EJA E APAE, CFE.AF. 2362, DISPENSA DE LICITAÇÃO 107/2012 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/EJA.																
9788			27/11	33,35	0,00	0,00	0,00	33,35		12.306.002	1295	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	AMAURI ANTONIO DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EJA E APAE, CFE.AF. 2363, DISPENSA DE LICITAÇÃO 107/2012 E NF.140.174756 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/EJA.																
9789			27/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES INES TERESINHA SALAMONI STIVAL E MARCOS ROBERTO BURKHARDT PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 337/2012 E DOC. ANEXOS																
9790			27/11	41,20	0,00	0,00	0,00	41,20		12.306.002	1295	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	ILSE MABONI DURLO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EJA E APAE, CFE.AF. 2364, DISPENSA DE LICITAÇÃO 107/2012 E NF.134.534527 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/EJA.																
9791			27/11	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		12.306.002	1295	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON JUST	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EJA E APAE, CFE.AF. 2365, DISPENSA DE LICITAÇÃO 107/2012 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/EJA.																
9792			27/11	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50		12.306.002	1295	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	VALTER TONTINI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EJA E APAE, CFE.AF. 2366, DISPENSA DE LICITAÇÃO 107/2012 E NF.139.461995 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/EJA.																
9793			27/11	44,25	0,00	0,00	0,00	44,25		12.306.002	1295	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE FLORES MISSAGGIA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EJA E APAE, CFE.AF. 2367, DISPENSA DE LICITAÇÃO 107/2012 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/EJA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9794			27/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NOEMI DA SILVA LUDWICK E JOÃO GOMES RODRIGUES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 339/2012 E DOC. ANEXOS																
9795			28/11	2.427,98	0,00	2.427,98	2.427,98	0,00	48458	04.123.0011	0001	2.016	58	3.3.50.41.00.00.00.00	AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89	300
PELAS SUBVENCOES CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO A AFUMUSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CFE. DEPÓSITO ANEXO.																
9796			28/11	1.274,00	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00	48458	20.602.0071	0001	2.040	136	3.3.90.39.00.00.00.00	COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA & INDUSTRIAL.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. RELAÇÃO ANEXA.																
9797			28/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	15.452.0061	0001	2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	SIMONE R. REGNER	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PLACAS BRANCAS E REFLEXIVAS A SEREM SUBSTITUIDAS NO CAMINHAO MB 1215, ANO 2001, PLACAS IKI 4823, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 2368 E NF. 4419 ANEXA.																
9798			28/11	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	08.243.0021	1240	2.222	500	3.3.90.30.00.00.00.00	DIELIS FELIPE SANTI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, NECESSÁRIOS AO CONserto DO MICROCOMPUTADOR UTILIZADO JUNTO AO CRAS, CFE. AF. 2370, DISPENSA DE LICITAÇÃO 118/2012 E DOC. 2403 ANEXOS.																
9799			28/11	188,67	0,00	0,00	0,00	188,67	04.124.0011	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	122	
PELA DESPESA EMPENHADAREFERENTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO 2 ONDE FOI CONFIGURADO OS SALDOS DA RECEITA E DESPESA DOS EXERCÍCIOS DE 2009, 2010, 2011, PARA DEMONSTRAR NO RELATÓRIO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESAS, E CONFIGURAÇÃO DO RELATÓRIO DO FPM E RESERVA DE CONTINGÊNCIA QUE ESTAVA COM VALOR ERRADO, CFE.SOSE 21966 E NF.032844 ANEXA.																
9800			28/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 30/11/2012 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES CARLITA SCHOSSLER, ALDA SONDA E ANTONIO L.PALOSCHO PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. FV. 340/2012 E DOC. ANEXOS.																
9801			28/11	68,75	0,00	68,75	68,75	0,00	48449	04.122.0011	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CFE. FATURA EM ANEXO.																
9802			28/11	624,62	0,00	624,62	624,62	0,00	48449	04.122.0011	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3373, 3781-4368, 3781-4497, 055.3781-4362, 3781-5240, INSTALADOS JUNTO ASSESSORIA JURÍDICA, CHEFIA DE GABINETE, GABINETE E CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9803			28/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48449	04.122.0004	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 PEDÁGIOS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR ACIMA REFERIDO E A SERVIDORA JANIA MUSA DAOUD, SENDO QUE O SERVIDOR MARCELO BOTH IRA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ERNANI POLO E A SERVIDORA JANIA MUSA DAOUD IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SIAPC, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 516/2012 E DOC. ANEXOS																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9804			28/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	04.122.0004	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 COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, SENDO QUE O SERVIDOR MARCELO BOTH IRA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ERNANI POLO E A SERVIDORA JANIA MUSA DAOUD IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SIAPC, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 516/2012 E DOC. ANEXOS												
9805			28/11	44.319,10	0,00	44.319,10	44.319,10	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - PASSIVO ATUARIAL	122
				PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL PASSIVO ATUARIAL 8,30% 11/2012.												
9807			28/11	311,67	0,00	311,67	311,67	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				PELA DESPESA EMPENHADA patrona caros bhary												
9808			28/11	447,49	0,00	447,49	447,49	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
				patronal 14,01% 11/2012												
9809			28/11	2.458,30	0,00	2.458,30	2.458,30	0,00	48587	04.121.0002	0001	2.030	581	3.1.90.94.01.03.00.00	PAULA SOUZA DE ABREU	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVO AO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA PAULA SOUZA DE ABREU, CONFORME FOLHA EM ANEXO.												
9810			28/11	2.699,34	0,00	2.699,34	2.699,34	0,00	48587	04.121.0002	0001	2.030	581	3.1.90.94.01.03.00.00	PAULA SOUZA DE ABREU	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVO A FÉRIAS VENCIDAS DA SERVIDORA PAULA SOUZA DE ABREU, CONFORME FOLHA EM ANEXO.												
9811			28/11	899,78	0,00	899,78	899,78	0,00	48587	04.121.0002	0001	2.030	581	3.1.90.94.01.03.00.00	PAULA SOUZA DE ABREU	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVO AO 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA PAULA SOUZA DE ABREU, CONFORME FOLHA EM ANEXO.												
9812			28/11	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	48587	04.121.0002	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	PAULA SOUZA DE ABREU	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PAULA SOUZA DE ABREU, CONFORME FOLHA EM ANEXO.												
9813			28/11	2.856,69	0,00	2.856,69	2.856,69	0,00	48587	04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	IRACER TERESINHA POLO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SECRETÁRIA DA SHEAS IRACER TERESINHA POLO, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.												
9814			28/11	3.142,36	0,00	3.142,36	3.142,36	0,00	48587	04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	IRACER TERESINHA POLO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SECRETÁRIA DA SHEAS IRACER TERESINHA POLO, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.												
9815			28/11	4.189,81	0,00	4.189,81	4.189,81	0,00	48587	04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	IRACER TERESINHA POLO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SECRETÁRIA DA SHEAS IRACER TERESINHA POLO, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.												
9816			28/11	837,62	0,00	837,62	837,62	0,00	48587	04.121.0002	0001	2.030	581	3.1.90.94.01.03.00.00	JONATHAN DA SILVA OTTONELLI	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SRVIDOR JONATHAN DA SILVA OTONELLI, CFE. FOLHA PROCESSADA												
9817			28/11	7.332,17	0,00	7.332,17	7.332,17	0,00	48587	04.122.0010	0001	2.033	583	3.1.90.94.01.03.00.00	ALBERTO TOMELERO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO ERVIDOR ALBERTO TOMELERO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.												
9818			28/11	2.856,69	0,00	2.856,69	2.856,69	0,00	48587	04.122.0010	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	ALBERTO TOMELERO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO ERVIDOR ALBERTO TOMELERO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9819			28/11	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	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 OS PACIENTE TERESINHA SPHOR PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS E O PACIENTE ANDRÉ CASSIANO PRESTES DE LIMA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SANTA CASA, CFE. FV. 341/2012 E DOC. ANEXOS.																
9820			28/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 517/2012 E DOC. ANEXOS																
9821			28/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 517/2012 E DOC. ANEXOS																
9822			29/11	339,76	0,00	0,00	0,00	339,76	12.306.0028	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, CFE. AF. 2376, PREGÃO ELETRÔNICO, 175/2012 E NF. 052339 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL																
9823	338/2012		29/11	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	08.243.0027	0001		2.202	458	3.3.90.32.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES PARA DISTRIBUIR AOS GRUPOS DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SEHAS, POR OCASIÃO DO EVENTO "CELEBRANDO O NATAL 2012", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 177/2012 DE 05/11/2012, AF. 2385/2012 E NF 25848 ANEXA.																
9824			29/11	2.469,38	0,00	0,00	0,00	2.469,38	12.306.0028	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE, CNEC, CFE. AF. 2377, PREGÃO ELETRÔNICO 175/2012 E NF. 070796 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL. CONTRATO 208/2012 DE 29/11/2012																
9825	338/2012		29/11	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	08.243.0027	1173		2.213	463	3.3.90.32.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES PARA DISTRIBUIR AOS GRUPOS DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SEHAS, POR OCASIÃO DO EVENTO "CELEBRANDO O NATAL 2012", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 177/2012 DE 05/11/2012, AF. 2386/2012 E NF 25850 ANEXA.																
9826	338/2012		29/11	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00	08.244.0036	1290		2.242	474	3.3.90.32.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES PARA DISTRIBUIR AOS GRUPOS DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SEHAS, POR OCASIÃO DO EVENTO "CELEBRANDO O NATAL 2012", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 177/2012 DE 05/11/2012, AF. 2387/2012 E NF 25851 ANEXA.																
9827			29/11	2.214,34	0,00	0,00	0,00	2.214,34	12.306.0028	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE, CNEC, CFE. AF. 2378, PREGÃO ELETRÔNICO 175/2012 E NF. 5253 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL. CONTRATO 208/2012 DE 29/11/2012																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9828	338/2012		29/11	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	08.244.002	1251		2.221	496	3.3.90.32.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES PARA DISTRIBUIR AOS GRUPOS DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SEHAS, POR OCASIÃO DO EVENTO "CELEBRANDO O NATAL 2012", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 177/2012 DE 05/11/2012, AF. 2388/2012 E NF 25853 ANEXA.																
9829			29/11	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	04.122.001	0001		2.006	40	3.3.90.30.00.00.00.00	DRESSLER INFORMÁTICA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2012 DE 09.02.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 2389/2012 E NF ANEXA.																
9830			29/11	994,92	0,00	0,00	0,00	994,92	12.306.002	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL E APAE, CFE. AF. 2382, PREGÃO ELETRÔNICO 175/2012, E NF.052541,052542,052543,052540 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAEP/PRÉ-ESCOLA.CONTRATO 208/2012 DE 29/11/2012																
9831			29/11	1.843,90	0,00	0,00	0,00	1.843,90	12.306.002	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL E APAE, CFE. AF. 2383, PREGÃO ELETRÔNICO 175/2012, E NF.070819,070798 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAEP/PRÉ-ESCOLA.CONTRATO 208/2012 DE 29/11/2012																
9832			29/11	640,50	0,00	0,00	0,00	640,50	12.306.002	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL E APAE, CFE. AF. 2384, PREGÃO ELETRÔNICO 175/2012, E NF.5252 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAEP/PRÉ-ESCOLA.CONTRATO 208/2012 DE 29/11/2012																
9833			29/11	2.063,33	0,00	0,00	0,00	2.063,33	12.306.002	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL E APAE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 175/2012, AF. 2379 E NF.026126,026124,026122,026125,026120,052544,052545 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PANEC/CREHCE CONTRATO 208/2012 DE 29/11/2012																
9834	351/2012		29/11	2.016,08	0,00	0,00	0,00	2.016,08	04.122.001	0001		2.007	42	3.3.90.36.00.00.00.00	GILDAZIO SALDANHA DE SOUZA BRUM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL ACIMA REFERIDO, PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL JUNTO AO TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NA DEFESA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADIN Nº70047469820 - QUE OBJETIVA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO FUNDO DE NATUREZA CONTABIL CRIADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 206/2011, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 116/2012 DE 20/11/2012. AF. 2390/2012 E NF ANEXA.																
9835			29/11	721,62	0,00	0,00	0,00	721,62	12.306.002	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL E APAE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 175/2012, AF. 2380 E NF.070800 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PANEC/CREHCE CONTRATO 208/2012 DE 29/11/2012																
9836			29/11	831,05	0,00	0,00	0,00	831,05	12.306.002	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL E APAE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 175/2012, AF. 2381 E NF.5255, ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PANEC/CREHCE																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9837			29/11	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	NEUSA TERESINHA DE SOUZA GNOATTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO RETROVISOR DO ÔNIBUS VOLARE V6, ANO 2008, PLACAS IOY 5874, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 2375 E NF. 1380 ANEXA.																
9838			29/11	64,04	0,00	0,00	0,00	64,04		10.301.003	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 03.05.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 2371/2012 E NF ANEXA.																
9839			29/11	245,40	0,00	0,00	0,00	245,40		10.301.003	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 03.05.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 2372/2012 E NF5350 ANEXA.																
9840			29/11	1.649,70	0,00	0,00	0,00	1.649,70		10.302.003	0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 03.05.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 2373/2012 E NF.5.351 ANEXA.																
9841			29/11	496,64	0,00	0,00	0,00	496,64		10.302.003	0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA. ME.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 03.05.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 2374/2012 E NF.5.892 ANEXA.																
9842			29/11	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 FEDERAL /SA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DOU, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE REPASSE 366.385.88/2011, DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CFE. DOC. ANEXO.																
9843			29/11	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	48449	04.123.001	0001	2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO GILBERTO DE MOURA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR E DA SERVIDORA RAFAELA MEIRA DUTRA, QUANDO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN, PARA ENTREGAR RELATÓRIOS MENSAIS NO TCE E CONSULTA SOBRE A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 518/2012 E DOC. ANEXOS.																
9844			30/11	2.202,34	0,00	2.202,34	2.202,34	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 3ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CFE. DOC. ANEXO																
9845			30/11	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 FAZENDA-PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENÇÃO PARA O PASEP SOBRE A PARCELA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96																
9846			30/11	264,88	0,00	264,88	264,88	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
9847			30/11	53.633,25	0,00	53.633,25	53.633,25	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9848			30/11	7.535,39	0,00	7.535,39	7.535,39	0,00	54302	01.031.000'	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
9849			30/11	3.960,09	0,00	3.960,09	3.960,09	0,00	54302	01.031.000'	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
9850			30/11	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	54302	01.031.000'	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
9851			30/11	326,62	0,00	326,62	180,00	146,62	54302	01.031.000'	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
9852			30/11	5.918,80	0,00	5.918,80	5.918,80	0,00	54302	01.031.000'	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONMSOLIDAÇÃO DE EMPENHOS COM A CAMARA MUNICIPAL, RELATVO A NOVEMBRO DE 2012																
9853			30/11	8.890,30	0,00	8.890,30	0,00	8.890,30	28.841.010'	0001		0.007	73	4.6.91.71.00.00.00.00	FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	176
PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA 55ª 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.																
9854			30/11	783,78	0,00	783,78	0,00	783,78	10.302.003'	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3235 - NOVO MILÊNIO. 55.3781-5247 - TRANSPORTE DE ENFERMOS, 55.3781-4499 DIVISÃO DE SAÚDE E 55.37881-5259, PORTARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.																
9855			30/11	175,70	0,00	175,70	0,00	175,70	04.129.001'	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4718, INSTALADO JUNTO AO ICMS, 55.3781-4717-SETOR DE TRIBUTAÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
9856			30/11	187,29	0,00	187,29	0,00	187,29	10.122.001'	0040		2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERENCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4354, INSTALADO JUNTO A SMS SECRETARIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9857			30/11	47,37	0,00	47,37	0,00	47,37	27.812.010'	0001		2.084	281	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360, INSTALADO JUNTO AO DESPORTO COORDENADO PELA SMEC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9858			30/11	75,37	0,00	75,37	0,00	75,37	04.122.001'	0001		2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4359, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9859			30/11	43,26	0,00	43,26	0,00	43,26	04.121.000'	0001		2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4357, INSTALADO JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS SESUPLAN, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9860			30/11	97,27	0,00	97,27	0,00	97,27		04.121.0002	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, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.												
9861			30/11	43,26	0,00	43,26	0,00	43,26		04.122.0010	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, 3781-4719, INSTALADO JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
9862			30/11	465,67	0,00	465,67	0,00	465,67		04.122.0010	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5246, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SMOVU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
9863			30/11	34,52	0,00	34,52	0,00	34,52		04.122.0010	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM SMOVU, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.												
9864			30/11	195,34	0,00	195,34	0,00	195,34		04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012.												
9865			30/11	182,54	0,00	182,54	0,00	182,54		15.452.0066	0001	2.090	322	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
9866			30/11	201,77	0,00	201,77	0,00	201,77		12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A E.M.E.F. ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
9867			30/11	84,54	0,00	84,54	0,00	84,54		15.452.0066	0001	2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.												
9868			30/11	59,12	0,00	59,12	0,00	59,12		04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE AGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.												
9869			30/11	1.084,77	0,00	1.084,77	0,00	1.084,77		04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CALCULADO SOBRE A FOLHA DOS AUTÔNOMOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.												
9870			30/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48456	04.129.0012	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECADAÇÃO DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
9871			30/11	387,21	0,00	387,21	0,00	387,21		04.122.0010	0001	2.045	161	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9872			30/11	1.344,99	0,00	1.344,99	0,00	1.344,99		04.122.0010	0001	2.045	161	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9873			30/11	1.345,12	0,00	1.345,12	0,00	1.345,12		04.122.0010	0001	2.033	110	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9874			30/11	3.030,97	0,00	3.030,97	0,00	3.030,97		04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9875			30/11	1.345,10	0,00	1.345,10	0,00	1.345,10	04.122.0010	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9876			30/11	332,66	0,00	332,66	0,00	332,66	04.122.0010	0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12												
9877			30/11	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	15.452.0060	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 OUTUBRO/2012.												
9878			30/11	32,88	0,00	32,88	0,00	32,88	15.452.0060	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 OUTUBRO/2012.												
9879			30/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.302.0030	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSO STRADA	123
				PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.520/2012 E DOC. ANEXOS												
9880			30/11	159,37	0,00	159,37	0,00	159,37	10.302.0030	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES IDA LANGNER RANOFF E JOCELI ANTONOW, PARA REALIZAREM CONSULTA ESPECIALIZADAS JUNTO AO BANCO DE OLHOS E A PACIENTE ANA MARIBEL PEREIRA DA SILVA DA CRUZ, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HEMOCENTRO E EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO AO LABORATÓRIO ZANOL, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 342/2012 E DOC. ANEXOS.												
9881			30/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.302.0030	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	CELSO STRADA	123
				PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ETACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.520/2012 E DOC. ANEXOS												
9882			30/11	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	10.302.0030	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA BUSCAR A PACIENTE CARLITA SCHOSSLER QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 343/2012 E DOC. ANEXOS.												
9883			30/11	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	10.302.0030	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL	123
				PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES ESPECIALIZADOS(CURVA DE AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA COMPLETA COM RISTROCETINA) PARA A PACIENTE ANA MARIBEL PEREIRA DA SILVA DA CRUZ, JUNTO AO LABORATÓRIO ZANOL LTDA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, RS. CFE. ADTO. 519/2012 E DOC. ANEXOS.												
9884			30/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.302.0030	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO MATTIONI	123
				PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO SUA E DA SERVIDORA CLARICE MARIA ROTILLI DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA INSPETORES QUE ATUARÃO NA ÁREA DE DROGARIA, PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NO DIA 05.12.12. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 521/2012 E DOC. ANEXOS.												


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9885			30/11	4.293,01	0,00	4.293,01	0,00	4.293,01	04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL IPE INATIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO																
9886			30/11	5.088,20	0,00	5.088,20	0,00	5.088,20	12.361.0020	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES-TRAAJETO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 116/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 000293 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB																
9887			30/11	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	48458	04.129.0010	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BANSICREDI SANTO AUGUSTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
9888			30/11	251,72	0,00	251,72	251,72	0,00	48551	04.129.0010	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DO IPTU, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
9889			30/11	5.511,51	0,00	5.511,51	0,00	5.511,51	12.361.0020	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 116/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.000294 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
9890			30/11	5.437,41	0,00	5.437,41	0,00	5.437,41	12.361.0020	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ, TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 117/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.000220 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.																
9891			30/11	5.863,47	0,00	5.863,47	0,00	5.863,47	12.361.0020	1054		2.069	248	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 117/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.000219 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE- ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL																
9892			30/11	79,90	0,00	79,90	0,00	79,90	12.361.0020	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 117/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.000219 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO																
9893			30/11	5.006,56	0,00	5.006,56	0,00	5.006,56	12.361.0020	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12- ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 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. 512 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9894			30/11	968,12	0,00	968,12	0,00	968,12	12.361.002	1056		2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 120/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 511 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNATE-INFANTIL.																
9895			30/11	3.463,28	0,00	3.463,28	0,00	3.463,28	12.361.002	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 120/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 511 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE																
9896			30/11	4.951,47	0,00	4.951,47	0,00	4.951,47	12.361.002	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOMAR ANTONIO LUI	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08 CAMERA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 119/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.000156 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO																
9897			30/11	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.002	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	MARQUINHOS RADIADORES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONserto DO RADIADOR DO ÔNIBUS VOLARE A8, ANO 2002, PLACAS IKQ4713, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AF. 2391/2012 E NF 181 ANEXA.																
9898			30/11	25.256,97	0,00	25.256,97	0,00	25.256,97	12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, TRAJETO A e B, LINHA 05- PASSO DA LAJE TRAJETO A e B, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110/2010 E 112/2010 DO DIA 07/07/2010 E ADITIVOS, NFS.259,260,262,263 E RELAÇÕES ANEXAS.																
9899			30/11	701,53	0,00	701,53	0,00	701,53	12.361.002	1056		2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 109/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 000264 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE/FNDE.																
9900			30/11	4.735,13	0,00	4.735,13	0,00	4.735,13	12.361.002	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 109/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 000264 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO																
9901			30/11	3.449,10	0,00	3.449,10	0,00	3.449,10	12.362.002	1055		2.070	249	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03 SAO VALENTIM, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 111/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 261 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE ENSINO MÉDIO ESTADUAL.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9902			30/11	2.624,96	0,00	2.624,96	0,00	2.624,96		12.361.002	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03 SAO VALENTIM, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 111/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 261 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO																
9903			30/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	SANDRA REGINA CAVALHEIRO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM JUNTAMENTE COM A SERVIDORA DAIANA CAVALHEIRO PINTO, QUANDO EM VIAGEM A IJUI NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2012, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO/SEBRAE, CFE. ADTO. 497/2012 E DOC. ANEXOS.REF REEMPENHO DO EMPO. 9277																
9904			30/11	4.659,39	0,00	4.659,39	0,00	4.659,39		12.361.002	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOMAR ANTONIO LUI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 118/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 000158 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
9905			30/11	5.879,74	0,00	5.879,74	0,00	5.879,74		12.361.002	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13- BANANEIRAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012. CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 115/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 002054 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.																
9906			30/11	4.922,86	0,00	4.922,86	0,00	4.922,86		12.361.002	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA COSTA DO TURVO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 114/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.002058 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
9907			30/11	4.026,81	0,00	4.026,81	0,00	4.026,81		12.361.002	1056	2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 113/2010 DE 01/07/2010, E ADITIVOS, NF.2057 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE/FNDE(ENSINO FUNDAMENTAL)																
9908			30/11	2.186,28	0,00	2.186,28	0,00	2.186,28		12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 113/2010 DE 01/07/2010, E ADITIVOS, NF.2057 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS MDE.																
9909			30/11	107,93	0,00	107,93	0,00	107,93		04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267353(ASSESSORIA JURÍDICA), 96267389(CHEFE DE GABINETE) E 99184865(PREFEITO -ALVORINDO POLO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9910			30/11	15,69	0,00	15,69	0,00	15,69		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 GASPARGASPAR OZÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9911			30/11	16,23	0,00	16,23	0,00	16,23	04.182.002	0001		2.020	64	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267354 (CAMINHÃO PIPA/BOMBEIRO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
9912			30/11	11,06	0,00	11,06	0,00	11,06	04.122.001	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL, 96267367(SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
9913			30/11	46,44	0,00	46,44	0,00	46,44	04.123.001	0001		2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96536551 (SECRETÁRIO DA SEFIN), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
9914			30/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.002	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	MAURY ARMINDO HAETINGER	123
				PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO E SÃO MIGUEL DAS MISSOES, PARA CONDUZIR ALUNOS DA EMEF ANTONIO LIBERATO EM VIAGEM DE ESTUDOS JUNTO A CATEDRAL ANGELOPOLITANA E AS RUINAS DE SÃO MIGUEL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 522/2012 E DOC. ANEXOS.												
9915			30/11	7,44	0,00	7,44	0,00	7,44	04.129.001	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96266814 (SEFIN - ICMS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
9916			30/11	61,82	0,00	61,82	0,00	61,82	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 96267351 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO ANDERSON OTONELLI, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
9917			30/11	37,99	0,00	37,99	0,00	37,99	04.122.001	0001		2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267396 (SECRETÁRIO DA SEDAGRO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
9918			30/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.001	0001		2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267355 (SECRETÁRIO DA SICOMTUR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
9919			30/11	55,52	0,00	55,52	0,00	55,52	12.361.004	0020		2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267352 (SECRETÁRIA DA SMEC), 96266994 (SMEC ADMINISTRAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
9920			30/11	65,88	0,00	65,88	0,00	65,88	12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96536556 (EMEF ANTONIO JOÃO), 96536560 (EMEF RUI BARBOSA) E 96536542 (EMEF ANTONIO LIBERATO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
9921			30/11	9,82	0,00	9,82	0,00	9,82	13.392.005	0001		2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96266812 (CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
9922			30/11	107,80	0,00	107,80	0,00	107,80	26.782.010	0001		2.099	351	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96266808 E 9653-6549 (DIRETOR DOS SERVIÇOS DO INTERIOR SMOVU), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9923			30/11	49,56	0,00	49,56	0,00	49,56	04.122.0010	0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267369 (SECRETÁRIO DA SMOVU), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9924			30/11	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	15.452.0067	0001		2.091	324	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 99384259 (DIRETOR ILUMINAÇÃO PÚBLICA SMOVU), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9925			30/11	91,26	0,00	91,26	0,00	91,26	10.122.0010	0040		2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96266811 (SECRETÁRIA DA SMS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9926			30/11	227,46	0,00	227,46	0,00	227,46	10.302.0034	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96536548 (EGMAR CORREA DE MOURA - SMS), 99386335 (FLORI MACHADO DOS SANTOS - SMS), 96267357 (IVANEZ THALHEIMER - SMS), 99384251 (MARCELO CAETANO - SMS), 96267343 (PLANTÃO AMBULÂNCIA), 99238312 (EDMAR R. DE OLIVEIRA - SMS), 96266997 (ANTONIO DA SILVA - SMS) E 99386342 (CELSO STRADA - SMS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9927			30/11	79,93	0,00	79,93	0,00	79,93	10.302.0034	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 99385585 (POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO) E 96267344 (SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9928			30/11	19,54	0,00	19,54	0,00	19,54	04.122.0010	0001		2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267365 (SECRETÁRIA DA SEHAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9929			30/11	17,62	0,00	17,62	0,00	17,62	08.243.0027	0001		2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 99157874 (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9930			30/11	543,74	0,00	543,74	0,00	543,74	04.122.0010	0001		2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, HORTA MUNICIPAL, CASA DA CIDADANIA E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
9931			30/11	91,14	0,00	91,14	0,00	91,14	12.365.0057	0031		2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE.DOC. ANEXO.																
9932			30/11	32,47	0,00	32,47	0,00	32,47	04.122.0010	0001		2.120	438	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SHEAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9933			30/11	185,73	0,00	185,73	0,00	185,73	10.302.0034	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
9934			30/11	499,63	0,00	499,63	0,00	499,63	12.361.0047	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO GINÁSIO DA EMEF ANTONIO LIBERATTO, ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO LIBERATTO, SÃO JOÃO E SOL NASCENTE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9935		30/11		42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	10.302.0034	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FIRMO MACHADO DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E OS PACIENTES WALTER SILVINO BATISTA E MARISTELA DE LIMA MATTER PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS JUNTO AO IOT, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 344/2012 E DOC. ANEXOS.																
9936		30/11		21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	12.361.0047	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINHA S.VALENTIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA RUI BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBR DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
Total da Entidade:				1.560.871,96	11.024,01	1.375.312,41	1.194.610,48	355.237,47								
Total do Período:				1.560.871,96	11.024,01	1.375.312,41	1.194.610,48	355.237,47								

SANTO AUGUSTO , 07/01/2013

PAULO GILBERTO DE MOURA
SECRETARIO DE FINANÇAS.

ALVORINDO POLO
PREFEITO MUNICIPAL

JANIA MUSA DAUD
CONTADOR CRC/RS 082196