



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  |          |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1005   |          | 01/02 | 150,00       | 0,00    | 150,00    | 150,00 | 0,00    | 48526      | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 383  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | GREICI ADRIELI SIEZEMI    | 123   |
| PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER, PASIQUIATRA, PARA O PACIENTE GUILHERME F. PINTO, NA CIDADE DE IJUI/RS, ATRAVÉS DA SMS, CFE ADTO 058/2011 E NF ANEXA.  |          |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1006   |          | 01/02 | 159,37       | 0,00    | 159,37    | 159,37 | 0,00    | 48526      | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 372  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | MARCELO CAETANO           | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR AS PACIENTES BRUNA PESSINI E DARIELA REGINA DOS SANTOS, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 31/2012 E DOC. ANEXOS.  |          |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1007   |          | 01/02 | 3,44         | 0,00    | 3,44      | 3,44   | 0,00    | 48526      | 10.122.001 | 0040    | 2.107  | 367  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | EMPRESA BRASILEIRA I      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONFERENCIA TELEFONICA DO APARELHO 3781-4354 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE FATURA EM ANEXO.   |          |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1008   |          | 01/02 | 747,34       | 0,00    | 65,00     | 0,00   | 747,34  | 04.122.001 | 0001       |         | 2.086  | 308  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | HPR INFORMATICA E AC      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITO DE USO E DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PROGRAMA ESTE DENOMINADO DE SILVER-SISTEMA DE CONTROLE DE VIATURAS, INSTALADO JUNTO A SMOVU, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, HOMOLOGADA EM DATA DE 26/01/2011, CONTRATO 009/2011 DE 31/01/2011 E 1º ADITIVO FIRMADO EM 30/01/12, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2012, CFE NFS.002879,002993 ANEXA. |          |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1009   |          | 01/02 | 747,34       | 0,00    | 65,00     | 0,00   | 747,34  | 04.122.001 | 0001       |         | 2.006  | 41   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | HPR INFORMATICA E AC      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITO DE USO E DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PROGRAMA ESTE DENOMINADO DE SISFILE-SISTEMA DE CONTROLE DE ARQUIVOS, INSTALADO JUNTO A SEAD, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, HOMOLOGADA EM DATA DE 26/01/2011, CONTRATO 009/2011 DE 31/01/2011 E 1º ADITIVO FIRMADO EM 31/01/2012, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2012, CFE NFS ANEXAS.            |          |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                     |
|--|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|---------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                           |
| 1010   |          | 01/02 | 2.932,05     | 0,00    | 255,00    | 0,00     | 2.932,05 |       | 12.361.004 | 0020    |        | 2.058 | 204      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | HPR INFORMATICA E AC 122  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITO DE USO E DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PROGRAMA ESTE DENOMINADO DE EDUCAR-SISTEMA DE EDUCAÇÃO, INSTALADO JUNTO A SMEC, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, HOMOLOGADA EM DATA DE 26/01/2011, CONTRATO 009/2011 DE 31/01/2011 E 1º ADITIVO FIRMADO EM 30/01/12, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2012, CFE NFS 002881,002957 ANEXA.                    |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                           |
| 1011   |          | 01/02 | 1.437,26     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 1.437,26 |       | 18.541.006 | 0001    |        | 2.035 | 125      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | HPR INFORMATICA E AC 122  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITO DE USO E DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PROGRAMA ESTE DENOMINADO DE SISTEMA DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE, INSTALADO JUNTO A SEDAGRO, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, HOMOLOGADA EM DATA DE 26/01/2011, CONTRATO 009/2011 DE 31/01/2011 E 1º ADITIVO FIRMADO EM 30/01/12, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2012, CFE NFS.002882,002921,002958 ANEXAS. |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                           |
| 1012   |          | 01/02 | 3.280,78     | 0,00    | 3.280,78  | 3.280,78 | 0,00     | 48555 | 28.841.010 | 0001    |        | 0.003 | 68       | 4.6.90.71.00.00.00.00     | CEF S/A - PRO-MORADIA 175 |
| PELA DESPESA CORRESPONDENTE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE PARCELA 178 PARA CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, COM VENCIMENTO EM 14/02/2012, CONTRATO 35635-62/CEF PRO MORADIA CFE DOC. ANEXO.   |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                           |
| 1013   |          | 01/02 | 590,09       | 0,00    | 590,09    | 590,09   | 0,00     | 48555 | 28.843.010 | 0001    |        | 0.006 | 71       | 3.2.90.21.00.00.00.00     | CEF S/A - PRO-MORADIA 127 |
| PELA DESPESA CORRESPONDENTE JUROS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE PARCELA 178 PARA CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, COM VENCIMENTO EM 14/02/2012 CONTRATO 35635-62/CEF PRO MORADIA CFE DOC. ANEXO.  |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                           |
| 1014   |          | 01/02 | 315,08       | 0,00    | 315,08    | 315,08   | 0,00     | 48555 | 28.843.010 | 0001    |        | 0.006 | 72       | 3.2.90.22.00.00.00.00     | CEF S/A - PRO-MORADIA 127 |
| PELA DESPESA CORRESPONDENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE PARCELA 178 PARA CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, COM VENCIMENTO EM 14/02/2012 CONTRATO 35635-62/CEF PRO MORADIA CFE DOC. ANEXO.  |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                           |
| 1015   |          | 01/02 | 769,08       | 0,00    | 769,08    | 769,08   | 0,00     | 48449 | 04.122.001 | 0001    |        | 2.006 | 37       | 3.1.90.11.00.00.00.00     | JAMUR SILVEIRA 124        |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JAMUR SILVEIRA ADMITIDO EM 01.04.2011 E EXONERADO A PEDIDO EM 01.02.2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO.  |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                           |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO   |          |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1016  |          | 01/02 | 76,54        | 0,00    | 76,54     | 76,54    | 0,00     | 48449 | 04.122.001( | 0001    | 2.006  | 37   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | JAMUR SILVEIRA            | 124   |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JAMUR SILVEIRA ADMITIDO EM 01.04.2011 E EXONERADO A PEDIDO EM 01.02.2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO.   |          |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1017  |          | 01/02 | 256,36       | 0,00    | 256,36    | 256,36   | 0,00     | 48449 | 04.122.001( | 0001    | 2.006  | 37   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | JAMUR SILVEIRA            | 124   |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JAMUR SILVEIRA ADMITIDO EM 01.04.2011 E EXONERADO A PEDIDO EM 01.02.2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO.   |          |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1018  |          | 01/02 | 1.583,12     | 0,00    | 1.583,12  | 1.583,12 | 0,00     | 48449 | 04.122.001( | 0001    | 2.086  | 303  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | ALILIAN AMORIM KIELIN     | 124   |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ALILIAN DE AMORIM KIELING ADMITIDA EM 04.01.2011 E EXONERADA A PEDIDO EM 01.02.2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO.   |          |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1019  |          | 01/02 | 119,91       | 0,00    | 119,91    | 119,91   | 0,00     | 48449 | 04.122.001( | 0001    | 2.086  | 303  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | ALILIAN AMORIM KIELIN     | 124   |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ALILIAN DE AMORIM KIELING ADMITIDA EM 04.01.2011 E EXONERADA A PEDIDO EM 01.02.2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO.   |          |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1020  |          | 01/02 | 527,31       | 0,00    | 527,31    | 527,31   | 0,00     | 48449 | 04.122.001( | 0001    | 2.086  | 303  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | ALILIAN AMORIM KIELIN     | 124   |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ALILIAN DE AMORIM KIELING ADMITIDA EM 04.01.2011 E EXONERADA A PEDIDO EM 01.02.2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO.   |          |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1021  |          | 01/02 | 1.567,00     | 0,00    | 1.567,00  | 1.567,00 | 0,00     | 48587 | 04.126.007( | 0001    | 2.017  | 59   | 3.3.90.35.00.00.00.00 | AMUCELEIRO LEI 1356 D     | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO, CFE SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CFE DOC ANEXO.  |          |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1022  |          | 01/02 | 1.386,80     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 1.386,80 |       | 04.122.001( | 0001    | 2.007  | 43   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ASSCONTEC-ASSESSOF        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA NAS SEGUINTE ÁREAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÕES, COMPRAS, PESSOAL, RECEITA E DESPESA, TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO, LRF, ADM.PÚBLICA, CONTROLE INTERNO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA DE VEÍCULOS, FUNDEF, MDE, LEG. MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, LIGADA A ADM.PÚBLICA, ESCLARECIMENTOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS P/CÂMARA DE VEREADORES E AO TCE/RS, ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURA E PROCEDIMENTOS DA ADM. E OUTROS, DE ACORDO COM O CONTRATO 048/2010 E ADITIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CFE NF. 2791 ANEXA. |          |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1023   |          | 01/02 | 3.473,28     | 0,00    | 3.473,28  | 3.473,28 | 0,00     | 48453 | 04.122.001 | 0001    | 2.010  | 47   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE 3.399,15M <sup>2</sup> LOCALIZADA NO 2º, 3º e 4º PAVIMENTOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, SITO A RUA CEL. JULIO PEREIRA DOS SANTOS, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CFE. CONTRATO ENTRE AS PARTES E DOC. ANEXO.   |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1024   |          | 01/02 | 500,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 500,00   |       | 12.362.001 | 0001    | 2.073  | 257  | 3.3.50.43.00.00.00.00 | CAMPANHA NACIONAL E       | 300   |
| PELAS SUBVENCOES CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A CNEC PARA CUSTEAR DESPESAS C/ÁGUA, LUZ, TELEFONE, FORNECER MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA COMO FORMA DE APOIO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA CENECISTA DE ENSINO MÉDIO PADRE ANCHIETTA, CFE. LEI MUNICIPAL 2.274 DE 04/10/2011 E DOC. ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.   |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1025   |          | 01/02 | 1.244,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 1.244,00 |       | 28.841.010 | 0001    | 0.005  | 70   | 4.6.90.91.00.00.00.00 | CLECI TERESINHA DE LI     | 176   |
| PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO Nº 1231102.0002787-7, AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO MOVIDA PELA CREDORA EM FAVOR DE SEUS FILHOS ALEX DE LIMA E VANUSA DE LIMA, POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ENVOLVIMENTO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO QUE CAUSOU A MORTE DE ANTONIO OSCAR DE LIMA, OCORRIDO EM 29/03/94, CFE. ACORDO ENTRE AS PARTES AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1635 DE 22/04/2003 E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS (R\$ 622,00), CFE. DOC. ANEXO. |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1026   |          | 01/02 | 1.244,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 1.244,00 |       | 28.841.010 | 0001    | 0.005  | 70   | 4.6.90.91.00.00.00.00 | CLECI TERESINHA DE LI     | 176   |
| PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO Nº 1231102.0002787-7, AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO MOVIDA PELA CREDORA EM FAVOR DE SEUS FILHOS ALEX DE LIMA E VANUSA DE LIMA, POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ENVOLVIMENTO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO QUE CAUSOU A MORTE DE ANTONIO OSCAR DE LIMA, OCORRIDO EM 29/03/94, CFE. ACORDO ENTRE AS PARTES AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1635 DE 22/04/2003 E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS (R\$ 622,00), CFE. DOC. ANEXO. |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1027   |          | 01/02 | 250,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 250,00   |       | 23.695.009 | 0001    | 2.050  | 172  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CONDESUS - ROTA DO \      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CFE. DOC. ANEXO.   |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|----------|----------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1028  |          | 01/02 | 525,00  | 0,00    | 525,00    | 525,00   | 0,00     | 48454 | 04.126.0071 | 0001    | 2.017  | 59   | 3.3.90.35.00.00.00.00 | CONFEDERACAO NACIC        | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM - CONFERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CFE. DOC. ANEXO.  |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1029  |          | 01/02 | 447,04  | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 447,04   |       | 10.122.0011 | 0040    | 2.109  | 370  | 3.3.70.41.00.00.00.00 | CONSORCIO INTERMUN        | 300   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DO CISA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CFE. FATURA ANEXA.   |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1030  |          | 01/02 | 1.456,12  | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 1.456,12 |       | 04.126.0071 | 0001    | 2.017  | 59   | 3.3.90.35.00.00.00.00 | DPM DELEGAÇÕES DE F       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NAS ÁREAS JURÍDICAS, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, DE PESSOAL E LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CFE. NF. ANEXA.   |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1031  |          | 01/02 | 5.411,42  | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 5.411,42 |       | 20.606.0081 | 0001    | 2.042  | 141  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | EMATER                    | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CFE. DOC. ANEXO.  |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1032  |          | 01/02 | 873,85  | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 873,85   |       | 04.126.0071 | 0001    | 2.017  | 59   | 3.3.90.35.00.00.00.00 | FAMURS - FEDER.ASSOCI     | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CFE. DOC. ANEXO.   |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1033  |          | 01/02 | 1.500,00  | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00     | 48449 | 12.364.0021 | 0001    | 2.077  | 260  | 3.3.50.43.00.00.00.00 | FIDENE / UNIJUI           | 300   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FIDENE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CORRESPONDENTE PARCELA DO CONVÊNIO 02/2010 E 1º ADITIVO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CFE. NF.000.000.198 ANEXA.   |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1034  |          | 01/02 | 8.890,30  | 0,00    | 8.890,30  | 8.890,30 | 0,00     | 48453 | 28.841.0101 | 0001    | 0.007  | 73   | 4.6.91.71.00.00.00.00 | FPSM/RPPS - SANTO AU      | 176   |
|   |          |       | PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA 46ª 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. |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho   | Anulado | Liquidado | Pago  | A pagar  | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|--|---------|-----------|-------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |  |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1035  |          | 01/02 | 1.293,54   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 1.293,54 | 08.243.002 | 0001       |         | 2.127  | 456  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | INSTITUTO LAR BOM AB      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇA DESAMPARADA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS (ROSA NUNES DA SILVA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CFE PRIMEIRO ADITIVO FIRMADO EM 09 DE JANEIRO DE 2012 AO CONVÊNIO 03/2010 CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO DIA 12/08/2010, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N° 1970 DE 11/03/2008, CFE FATURA ANEXA.  |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1036  |          | 01/02 | 2.030,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 2.030,00 | 08.243.002 | 0001       |         | 2.127  | 456  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | PATRONATO AGRÍCOLA        | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A INSTITUIÇÃO ACIMA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS COM O ABRIGAMENTO DOS ADOLESCENTES MAICON DANIEL MACHADO, DATA NASCIMENTO 19/01/1999, E MAICON DOUGLAS DOS SANTOS, NOS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A ASSOCIAÇÃO PATRONATO AGRÍCOLA E PROFISSIONAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2023 DE 26/11/08, CONVÊNIO FIRMADO EM 01/08/2009 E 2º ADITIVO FIRMADO EM 25/08/2011, RELATIVO AO PERÍODO DE ATENDIMENTO 01/02/2012 A 29/02/2012, VALOR DE R\$ 35,00 POR CADA DIA ABRIGADO, CFE OFÍCIO E BOLETO ANEXO. |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1037  |          | 01/02 | 67,44  | 0,00    | 67,44     | 67,44 | 0,00     | 48449      | 08.244.002 | 0001    | 2.121  | 444  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | PROCERGS                  | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SEHAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CFE DOC. FISCAL ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO/2012.  |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1038  |          | 01/02 | 32,88  | 0,00    | 32,88     | 32,88 | 0,00     | 48449      | 08.244.002 | 0001    | 2.121  | 444  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | PROCERGS                  | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SEHAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CFE DOC. FISCAL ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO/2012.  |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1039  |          | 01/02 | 67,44  | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 67,44    | 15.452.006 | 0001       |         | 2.094  | 332  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | PROCERGS                  | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONEXÕES PARA EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFE DOC. ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO/2012.   |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1040  |          | 01/02 | 32,88  | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 32,88    | 15.452.006 | 0001       |         | 2.094  | 332  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | PROCERGS                  | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A ARI - ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E SERVIÇOS, JUNTO A DIVISÃO DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DA PROCERGS, CONTRATO 92/2006 DNE E DOC. FISCAL ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO/2012.  |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho   | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar   | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                      |
|---|----------|-------|--|---------|-----------|----------|-----------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|----------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |  |         |           |          |           |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1041  |          | 01/02 | 1.680,00   | 0,00    | 1.680,00  | 1.680,00 | 0,00      | 56113 | 10.301.003 | 4510    |        | 2.115 | 407      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | SOC. CIVIL BEM ESTAR I 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A BENFAM, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.  |         |           |          |           |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1042  |          | 01/02 | 804,83   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 804,83    |       | 15.452.006 | 0001    |        | 2.089 | 318      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | VIA NORTE COLETA E TI 122  |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL P/ MEIO DE TRATAMENTO TÉRMICO INSINERAÇÃO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSIFICADOS GRUPOS A e B, RISCOS BIOLÓGICOS E PERFUROCORTANTES, PERIODICIDADE QUINZENAL DE 04 RECIPIENTES (200 LTS), TOTALIZANDO 1600 LTS P/ MÊS, ATIVIDADE A SER EXECUTADA JUNTO A CONTRATANTE, NOS PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO CONAMA 05/93, LEI ESTADUAL 10099 DE 07/02/94 E NORMAS DA ABNT VIGENTES, COMTEMPLANDO AINDA RESÍDUOS GRUPO B COMO MEDICAMENTOS VENCIDOS, INTERDITADOS OU PARCIALMENTE, UTILIZADOS COMO MATÉRIA PRIMA DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS E SUAS EMBALAGENS, E RESÍDUOS PROD. P/ LABORATÓRIOS, CLÍNICAS, FARMÁCIAS, UNIDADE SAÚDE NOVO MILÊNIO PSF/1, ASSOC. HOSP. BOM PASTOR, UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CFE ITENS 2.1, 2.2 E 2.3 DO CONTRATO 128/2008 DE 01/10/2008 E 4ºADITIVO, E NF.ANEXA, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. |         |           |          |           |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1043  |          | 01/02 | 17,08  | 0,00    | 17,08     | 17,08    | 0,00      | 48591 | 04.129.001 | 0001    |        | 2.027 | 89       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | BANRISUL SA 122            |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARREDACAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, JUNTO AO BANRISUL SA, REF AO MES FEVEREIRO/2012, CFE DOC. ANEXO.  |         |           |          |           |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1044  | 18       | 02/02 | 16.494,00  | 0,00    | 783,46    | 0,00     | 16.494,00 |       | 04.122.000 | 0001    |        | 2.005 | 21       | 3.3.90.30.00.00.00.00     | ELISEIA MARINES NEIS 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 578 LITROS DE GASOLINA A SER USADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CFE AF 134/2012, PR 11/201 HOMOLOGADO EM 02/02/2012 E NFS.17930,023375 ANEXAS.  |         |           |          |           |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1045  | 18       | 02/02 | 5.498,00   | 0,00    | 269,40    | 0,00     | 5.498,00  |       | 04.182.002 | 0001    |        | 2.020 | 63       | 3.3.90.30.00.00.00.00     | ELISEIA MARINES NEIS 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 LITROS DE GASOLINA A SER USADO JUNTO A SEAD NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E ABASTECIMENTO DE ÁGUA E IRRIGAÇÃO COM CAMINHÃO PIPA, CFE AF 135/2012, PR 11/201 HOMOLOGADO EM 02/02/2012 E NF 17464.021316,022681 ANEXAS.   |         |           |          |           |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1046  | 18       | 02/02 | 12.054,00  | 0,00    | 1.287,76  | 0,00     | 12.054,00 |       | 04.182.002 | 0001    |        | 2.020 | 63       | 3.3.90.30.00.00.00.00     | ELISEIA MARINES NEIS 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 LITROS DE ÓLEO DIESEL A SER USADO JUNTO A SEAD NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E ABASTECIMENTO DE ÁGUA E IRRIGAÇÃO COM CAMINHÃO PIPA, CFE AF 135/2012, PR 11/201 HOMOLOGADO EM 02/02/2012 E NF 17463, 021318,022682 ANEXAS.   |         |           |          |           |       |            |         |        |       |          |                           |                            |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar   | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  |          |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1047   |          | 02/02 | 150,00       | 0,00    | 150,00    | 150,00 | 0,00      | 56120      | 10.301.003 | 4950    | 2.115  | 404  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | CARLOS ROBERTO VIEII      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA A SER SUBSTITUIDA JUNTO AO VEÍCULO FORD COURRIER 1.6 FLEX, ANO 2010, PLACAS IRQ 0034, UTILIZADA JUNTO A SMS, NO COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS. CONFORME AF. 132/2012 E NF. 000.779.726 ANEXA.                         |          |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1048   | 18       | 02/02 | 3.298,80     | 0,00    | 387,60    | 0,00   | 3.298,80  | 04.129.001 | 0001       |         | 2.027  | 88   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ELISEIA MARINES NEIS      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 LITROS DE GASOLINA A SER USADA JUNTO A SEFIN NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS, CFE AF 136/2012, PR 11/201 HOMOLOGADO EM 02/02/2012 E NF 17941,022686 ANEXAS.   |          |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1049   |          | 02/02 | 30,00        | 0,00    | 30,00     | 30,00  | 0,00      | 48600      | 12.361.004 | 0020    | 2.055  | 184  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | PAULO C DA COSTA - GF     | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO AUTOMÁTICO, PARA UTILIZAÇÃO DA SERVIDORA PRISCILA S. M. CAVALHEIRO, A QUAL OCUPA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SMEC. CONFORME AF. 133/2012 E NF 4325 ANEXA.                    |          |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1050   | 18       | 02/02 | 2.749,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 2.749,00  | 04.122.001 | 0001       |         | 2.033  | 114  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ELISEIA MARINES NEIS      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 LITROS DE GASOLINA A SER USADA JUNTO A SEDAGRO NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDAGRO, CFE AF 137/2012, PR 11/201 HOMOLOGADO EM 02/02/2012 E NFS.022692 ANEXA.   |          |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1051   | 18       | 02/02 | 2.749,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 2.749,00  | 18.541.006 | 0001       |         | 2.035  | 122  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ELISEIA MARINES NEIS      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 1000 DE LITROS DE GASOLINA A SER USADA JUNTO A SEDAGRO NAS AÇÕES PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL, CFE AF 138/2012, PR 11/201 HOMOLOGADO EM 02/02/2012 E NFS 17934,022693,022695,023381 ANEXAS.                                     |          |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1052   | 18       | 02/02 | 1.924,30     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 1.924,30  | 20.605.008 | 0001       |         | 2.041  | 139  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ELISEIA MARINES NEIS      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 LITROS DE GASOLINA A SER USADA JUNTO A SEDAGRO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO, CFE AF 139/2012, PR 11/201 HOMOLOGADO EM 02/02/2012 E NFS ANEXAS.   |          |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1053   | 18       | 02/02 | 4.123,50     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 4.123,50  | 20.606.008 | 0001       |         | 2.217  | 147  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ELISEIA MARINES NEIS      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1500 LITROS DE GASOLINA A SER USADA JUNTO A SEDAGRO NOS SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL, CFE AF 140/2012, PR 11/201 HOMOLOGADO EM 02/02/2012 E NFS 022694,023777 ANEXA.                                |          |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1054   |          | 02/02 | 57.729,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 57.729,00 | 10.302.003 | 0040       |         | 2.111  | 373  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ELISEIA MARINES NEIS      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1612 LITROS DE GASOLINA A SER UTILIZADA PELOS VEÍCULOS RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE DE ENFERMOS, JUNTO A SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2012 DE 11.01.12 E HONOLOGADO EM 02.02.12, AF 150/2012 E NF. 17952, 17958 ANEXA |          |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado  | Liquidado | Pago | A pagar   | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.      | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|---|----------|-----------|------|-----------|-------|------------|---------|--------|-----------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |          |           |      |           |       |            |         |        |           |                       |                           |       |
| 1055  |          | 02/02 | 16.072,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 16.072,00 |       | 10.302.003 | 0040    |        | 2.111 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ELISEIA MARINES NEIS      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 574 LITROS DE ÓLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE DE ENFERMOS, JUNTO A SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2012 DE 11.01.12 E HONOLÓGADO EM 02.02.12, AF 150/2012 E NF. 17951 ANEXA |          |           |      |           |       |            |         |        |           |                       |                           |       |
| 1056  | 18       | 02/02 | 1.924,30  | 1.924,30 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |       | 20.601.007 | 0001    |        | 2.237 151 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | ELISEIA MARINES NEIS      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 LITROS DE GASOLINA A SER USADA JUNTO A SEDAGRO NO APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES, CFE AF 141/2012, PR 11/201 HOMOLOGADO EM 02/02/2012 E NFS ANEXAS.  |          |           |      |           |       |            |         |        |           |                       |                           |       |
| 1057  | 18       | 02/02 | 14.063,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 14.063,00 |       | 20.601.007 | 0001    |        | 2.237 151 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | ELISEIA MARINES NEIS      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7000 LITROS DE ÓLEO DIESEL A SER USADO JUNTO A SEDAGRO NO APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES, CFE AF 141/2012, PR 11/201 HOMOLOGADO EM 02/02/2012 E NFS ANEXAS.  |          |           |      |           |       |            |         |        |           |                       |                           |       |
| 1058  |          | 02/02 | 5.498,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 5.498,00  |       | 10.302.003 | 0040    |        | 2.112 380 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ELISEIA MARINES NEIS      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42 LITROS DE GASOLINA A SER UTILIZADA JUNTO A SMS NOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2012 DE 11.01.12 E HONOLÓGADO EM 02.02.12, AF 151/2012 E NF. 17950 ANEXA                                 |          |           |      |           |       |            |         |        |           |                       |                           |       |
| 1059  |          | 02/02 | 4.018,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 4.018,00  |       | 10.302.003 | 0040    |        | 2.112 380 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ELISEIA MARINES NEIS      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 106 LITROS DE ÓLEO DIESEL A SER UTILIZADO JUNTO A SMS, EM SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2012 DE 11.01.12 E HONOLÓGADO EM 02.02.12, AF 151/2012 E NF. 17450 ANEXA                             |          |           |      |           |       |            |         |        |           |                       |                           |       |
| 1060  | 18       | 02/02 | 4.123,50  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 4.123,50  |       | 04.122.001 | 0001    |        | 2.045 164 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ELISEIA MARINES NEIS      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1500 LITROS DE GASOLINA A SER USADA JUNTO A SICOMTUR NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR, CFE AF 142/2012, PR 11/201 HOMOLOGADO EM 02/02/2012 E NFS 17452,021327,022711 ANEXA.                               |          |           |      |           |       |            |         |        |           |                       |                           |       |
| 1061  |          | 02/02 | 2.749,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 2.749,00  |       | 10.301.003 | 4950    |        | 2.115 404 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ELISEIA MARINES NEIS      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 LITROS DE GASOLINA A SER UTILIZADA PELOS VEÍCULOS RESPONSÁVEIS PELOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE, JUNTO A SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2012 DE 11.01.12 E HONOLÓGADO EM 02.02.12, AF 152/2012 E NF. 17949 ANEXA |          |           |      |           |       |            |         |        |           |                       |                           |       |
| 1062  | 18       | 02/02 | 4.123,50  | 0,00     | 186,93    | 0,00 | 4.123,50  |       | 12.361.004 | 0020    |        | 2.055 183 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ELISEIA MARINES NEIS      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1500 LITROS DE GASOLINA A SER USADA JUNTO A SMEC NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC, CFE AF 143/2012, PR 11/201 HOMOLOGADO EM 02/02/2012 E NF 17944,022773,023394 ANEXAS.                                       |          |           |      |           |       |            |         |        |           |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho   | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar   | Conta      | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|--|---------|-----------|------|-----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |  |         |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1063  |          | 02/02 | 2.199,20   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 2.199,20  | 04.122.001 | 0001      |         | 2.118  | 433  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ELISEIA MARINES NEIS      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 LITROS DE GASOLINA A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO-, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2012 DE 11.01.12 E HONOLOGADO EM 02.02.12, AF 153/2012 E NF. 17936,022071,022689,023372 ANEXA          |         |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1064  | 18       | 02/02 | 6.872,50   | 0,00    | 582,78    | 0,00 | 6.872,50  | 12.361.002 | 0031      |         | 2.062  | 220  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ELISEIA MARINES NEIS      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2500 LITROS DE GASOLINA A SER USADA JUNTO A SMEC NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ FUNDEB, CFE AF 144/2012, PR 11/201 HOMOLOGADO EM 02/02/2012 E NF 17946,022789,023395 ANEXAS.  |         |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1065  |          | 02/02 | 2.749,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 2.749,00  | 08.244.002 | 0001      |         | 2.121  | 443  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ELISEIA MARINES NEIS      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000 LITROS DE GASOLINA A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE A SEHAS NA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2012 DE 11.01.12 E HONOLOGADO EM 02.02.12, AF 154/2012 E NF. 17937,022074,022688,022688,023368 ANEXA |         |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1066  | 18       | 02/02 | 38.171,00  | 0,00    | 1.798,04  | 0,00 | 38.171,00 | 12.361.002 | 0031      |         | 2.062  | 220  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ELISEIA MARINES NEIS      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL A SER USADO JUNTO A SMEC NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ FUNDEB, CFE AF 144/2012, PR 11/201 HOMOLOGADO EM 02/02/2012 E NF 17947,022774,022779,023393 ANEXAS.  |         |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1067  |          | 02/02 | 3.013,50   | 0,00    | 301,35    | 0,00 | 3.013,50  | 08.244.002 | 0001      |         | 2.121  | 443  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ELISEIA MARINES NEIS      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SEHAS NA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2012 DE 11.01.12 E HONOLOGADO EM 02.02.12, AF 154/2012 E NF.023371 020730 ANEXA                 |         |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1068  |          | 02/02 | 4.123,50   | 0,00    | 305,13    | 0,00 | 4.123,50  | 08.243.002 | 0001      |         | 2.126  | 454  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ELISEIA MARINES NEIS      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500 LITROS DE GASOLINA A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE A SEHAS NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2012 DE 11.01.12 E HONOLOGADO EM 02.02.12, AF 155/2012 E NF.17939,022073,022687,023370, ANEXA   |         |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1069  | 18       | 02/02 | 2.474,10   | 0,00    | 178,68    | 0,00 | 2.474,10  | 12.306.002 | 0001      |         | 2.072  | 255  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ELISEIA MARINES NEIS      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 900 LITROS DE GASOLINA A SER USADA JUNTO A SMEC NA PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA, CFE AF 145/2012, PR 11/201 HOMOLOGADO EM 02/02/2012 E NF 17943,022786,023365 ANEXAS.  |         |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar    | Conta       | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|--------------|---------|-----------|------|------------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO   |          |       |              |         |           |      |            |             |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1070  | 18       | 02/02 | 13.745,00    | 0,00    | 1.132,58  | 0,00 | 13.745,00  | 15.452.0061 | 0001      |         | 2.093  | 326  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ELISEIA MARINES NEIS      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 LITROS DE GASOLINA A SER USADA JUNTO A SMOVU NO ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS, CFE AF 146/2012, PR 11/201 HOMOLOGADO EM 02/02/2012 E NF 17467,021339 ANEXAS.  |          |       |              |         |           |      |            |             |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1071  | 18       | 02/02 | 105.673,40   | 0,00    | 2.923,09  | 0,00 | 105.673,40 | 15.452.0061 | 0001      |         | 2.093  | 326  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ELISEIA MARINES NEIS      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2777 LITROS DE ÓLEO DIESEL A SER USADO JUNTO A SMOVU NO ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS, CFE AF 146/2012, PR 11/201 HOMOLOGADO EM 02/02/2012 E NF 17955 ANEXAS.  |          |       |              |         |           |      |            |             |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1072  |          | 02/02 | 4.948,20     | 0,00    | 272,14    | 0,00 | 4.948,20   | 08.243.0021 | 1240      |         | 2.222  | 500  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ELISEIA MARINES NEIS      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1800 LITROS DE GASOLINA A SER UTILIZADA JUNTO A SEHAS NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2012 DE 11.01.12 E HOMOLOGADO EM 02.02.12, AF 156/2012 E NF. ,022691,023369 ANEXA.  |          |       |              |         |           |      |            |             |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1073  | 18       | 02/02 | 549,80       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 549,80     | 15.452.0061 | 0001      |         | 2.094  | 331  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ELISEIA MARINES NEIS      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA A SER USADA JUNTO A SMOVU NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO, CFE AF 147/2012, PR 11/201 HOMOLOGADO EM 02/02/2012 E NFS ANEXAS.   |          |       |              |         |           |      |            |             |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1074  | 18       | 02/02 | 1.924,30     | 0,00    | 166,31    | 0,00 | 1.924,30   | 15.452.0101 | 0001      |         | 2.096  | 335  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ELISEIA MARINES NEIS      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 LITROS DE GASOLINA A SER USADA JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, CFE AF 148/2012, PR 11/201 HOMOLOGADO EM 02/02/2012 E NF 17468,021338 ANEXAS.   |          |       |              |         |           |      |            |             |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1075  | 18       | 02/02 | 8.247,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 8.247,00   | 26.782.0101 | 0001      |         | 2.102  | 354  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ELISEIA MARINES NEIS      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 LITROS DE GASOLINA A SER USADA JUNTO A SMOVU NO ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE AF 149/2012, PR 11/201 HOMOLOGADO EM 02/02/2012 E NFS ANEXAS.   |          |       |              |         |           |      |            |             |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1076  |          | 02/02 | 224,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 224,00     | 27.812.0101 | 0001      |         | 2.085  | 282  | 3.3.90.31.00.00.00.00 | MULTI TROFÉUS TROFÉ       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES E OUTROS A SEREM DISTRIBUIDOS NOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, COORDENADAS PELA SMEC ATRAVÉS DA DIVISÃO DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2012 DE 10.01.12 HOMOLOGADO EM 02.02.12 E AF. 157/2012 E NF 000.860.212 ANEXA. |          |       |              |         |           |      |            |             |           |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar    | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                      |
|---|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|------------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|----------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO   |          |       |              |         |           |          |            |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1077  |          | 02/02 | 5.197,60     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 5.197,60   |       | 27.812.010 | 0001    |        | 2.085 | 282      | 3.3.90.31.00.00.00.00     | STAUDT E FRANCESQUI 122    |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES E OUTROS A SEREM DISTRIBUIDOS NOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, COORDENADAS PELA SMEC ATRAVÉS DA DIVISÃO DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2012 DE 10.01.12 HOMOLOGADO EM 02.02.12 E AF. 158/2012 E NF.000.001.017 ANEXA. |          |       |              |         |           |          |            |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1078  | 18       | 02/02 | 285.278,00   | 0,00    | 26.773,94 | 0,00     | 285.278,00 |       | 26.782.010 | 0001    |        | 2.102 | 354      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | ELISEIA MARINES NEIS 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15316 LITROS DE ÓLEO DIESEL A SER USADO JUNTO A SMOVU NO ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE AF 149/2012, PR 11/201 HOMOLOGADO EM 02/02/2012 E NFS 17956, 17957 ANEXAS.   |          |       |              |         |           |          |            |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1079  |          | 02/02 | 580,00       | 0,00    | 580,00    | 0,00     | 580,00     |       | 13.392.005 | 0001    |        | 2.079 | 266      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | EDISON LUIS WEBER 122      |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DE UM CLIMATIZADOR UTILIZADO JUNTO AO TELECENTRO LOCALIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO, CONFORME AF. 159/2012 E NF.000787 ANEXA.  |          |       |              |         |           |          |            |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1080  |          | 03/02 | 740,00       | 0,00    | 740,00    | 740,00   | 0,00       | 48449 | 04.122.001 | 0001    |        | 2.006 | 41       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | LISANDRO KNACHAKA 122      |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE CONserto, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, DO MOTOR DO CLIMATIZADOR JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, NA SEAD, CFE AF 160/2012 E NF 004 ANEXA.   |          |       |              |         |           |          |            |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1081  |          | 03/02 | 160,00       | 0,00    | 160,00    | 160,00   | 0,00       | 48449 | 04.122.001 | 0001    |        | 2.006 | 41       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | LISANDRO KNACHAKA 122      |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONserto DO CLIMATIZADOR JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NA SEAD, CFE AF 161/2012 E NF ANEXA.   |          |       |              |         |           |          |            |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1082  |          | 03/02 | 250,00       | 0,00    | 250,00    | 0,00     | 250,00     |       | 15.452.006 | 0001    |        | 2.093 | 327      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | CG OLIVEIRA & FILHO LT 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE SERVIÇO NECESSÁRIO DE MÃO-DE-OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DA MOLA TRASEIRA E PINO DO CAMINHÃO MB 1215, ANO 2001, PLACAS IKI 4823, UTILIZADO JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE AF 163/2012 E NF 2669 ANEXA.   |          |       |              |         |           |          |            |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1083  |          | 03/02 | 222,13       | 0,00    | 222,13    | 222,13   | 0,00       | 48449 | 04.122.001 | 0001    |        | 2.012 | 50       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | BANCO DO BRASIL S/A 122    |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PREDIO DO BANCO DO BRASIL LOCADO PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JENIRO/2012, CFE FATURA EM ANEXO.  |          |       |              |         |           |          |            |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1084  |          | 03/02 | 2.749,05     | 0,00    | 2.749,05  | 2.749,05 | 0,00       | 48526 | 10.302.003 | 0040    |        | 2.112 | 383      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | RIO GRANDE ENERGIA S 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL BOM PASTOR, DÉBITO PARCELADO EM 15 PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.223 DE 13/04/2011.   |          |       |              |         |           |          |            |       |            |         |        |       |          |                           |                            |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho   | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar  | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|--|---------|-----------|--------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |  |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1085  |          | 03/02 | 525,00   | 0,00    | 525,00    | 525,00 | 0,00     | 48449 | 04.129.001 | 0001    | 2.027  | 87   | 3.3.90.14.00.00.00.00 | VALDEZ MACHADO DE C       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 3 1/2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSOS "ANÁLISE PRÁTICA DE GUIAS MODELO A E B E DASN", A REALIZAR-SE NOS DIAS 08, 09 E 10 DE FEVEREIRO/2012, NA FAMURS, CFE FV 032/2012 E NFS ANEXAS.   |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1086  |          | 03/02 | 220,00   | 45,60   | 174,40    | 174,40 | 0,00     | 48449 | 04.129.001 | 0001    | 2.027  | 89   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | VALDEZ MACHADO DE C       | 123   |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR PASSAGENS DE IDA E VOLTA QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE CURSOS "ANÁLISE PRÁTICA DE GUIAS MODELO A E B E DASN", A REALIZAR-SE NOS DIAS 08, 09 E 10 DE FEVEREIRO/2012, NA FAMURS, CFE ADTO 059/2012 E NFS ANEXAS. |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1087  |          | 03/02 | 95,00  | 0,00    | 95,00     | 95,00  | 0,00     | 48449 | 26.782.010 | 0001    | 2.103  | 356  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | GILBERTO DA SILVA MAI     | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO VAZAMENTO DO BUTIJÃO DE AR DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD 1421, ANO 2001, PLACAS IKD 9526, UTILIZADO JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME AF 164/2012 E NF 272 ANEXA.   |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1088  | 24/2012  | 03/02 | 2.311,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 2.311,00 |       | 04.122.001 | 0001    | 2.008  | 44   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SUPERMERCADO SALU         | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012 DE 13.01.2012 HOMOLOGADO EM 03.01.2012, AF. 165/2012 E NF 28646 ANEXA.  |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1089  | 24       | 03/02 | 39,10  | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 39,10    |       | 08.243.002 | 0001    | 2.126  | 454  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SUPERMERCADO SALU         | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CFE AF 185/2012, PR 14/2012 HOMOLOGADO EM 03/02/2012 E NF 28658 ANEXA.  |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1090  | 24       | 03/02 | 115,10   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 115,10   |       | 08.243.002 | 0001    | 2.126  | 454  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL PASQUALO        | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CFE AF 186/2012, PR 14/2012 HOMOLOGADO EM 03/02/2012 E NF.067631 ANEXA.   |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1091  | 24       | 03/02 | 8,50   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 8,50     |       | 08.243.002 | 0001    | 2.126  | 454  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | CELSO LUIZ NOVACH         | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CFE AF 187/2012, PR 14/2012 HOMOLOGADO EM 03/02/2012 E NF 000.806.489 ANEXA.  |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta      | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO   |          |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1092  | 24/2012  | 03/02 | 583,72       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 583,72   | 04.122.001 | 0001      |         | 2.008  | 44   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SUPERMERCADO SALU         | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012 DE 13.01.2012 HOMOLOGADO EM 03.01.2012, AF. 165/2012 E NF 28646 ANEXA.     |          |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1093  | 24       | 03/02 | 63,60        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 63,60    | 08.243.002 | 0001      |         | 2.126  | 454  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ROMEUF FRANZEN & FIL      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CFE AF 188/2012, PR 14/2012 HOMOLOGADO EM 03/02/2012 E NF 103 ANEXA.                       |          |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1094  | 24       | 03/02 | 23,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 23,00    | 08.244.002 | 0001      |         | 2.130  | 489  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SUPERMERCADO SALU         | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS JUNTO A SEHAS, CFE AF 189/2012, PR 14/2012 HOMOLOGADO EM 03/02/2012 E NF026985 ANEXA.  |          |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1095  | 24       | 03/02 | 323,25       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 323,25   | 08.244.002 | 0001      |         | 2.130  | 489  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL PASQUALO        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS JUNTO A SEHAS, CFE AF 190/2012, PR 14/2012 HOMOLOGADO EM 03/02/2012 E NF.067707 ANEXA. |          |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1096  | 24       | 03/02 | 307,40       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 307,40   | 08.244.002 | 0001      |         | 2.130  | 489  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ROMEUF FRANZEN & FIL      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS JUNTO A SEHAS, CFE AF 191/2012, PR 14/2012 HOMOLOGADO EM 03/02/2012 E NF 99 ANEXA.     |          |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1097  | 24/2012  | 03/02 | 397,40       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 397,40   | 04.122.001 | 0001      |         | 2.008  | 44   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL PASQUALO        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012 DE 13.01.2012 HOMOLOGADO EM 03.01.2012, AF. 166/2012 E NF 53072 ANEXA.     |          |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1098  | 24/2012  | 03/02 | 1.403,07     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.403,07 | 04.122.001 | 0001      |         | 2.008  | 44   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL PASQUALO        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012 DE 13.01.2012 HOMOLOGADO EM 03.01.2012, AF. 166/2012 E NF 53072 ANEXA.     |          |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta      | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|----------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  |          |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1099   | 24/2012  | 03/02 | 95,20        | 0,00    | 95,20     | 0,00 | 95,20    | 04.122.001 | 0001      |         | 2.008  | 44   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | CELSO LUIZ NOVACH         | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012 DE 13.01.2012 HOMOLOGADO EM 03.01.2012, AF. 167/2012 E NF 000.807.160 ANEXA.    |          |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1100   | 24       | 03/02 | 380,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 380,00   | 08.244.002 | 1251      |         | 2.221  | 495  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL PASQUALO        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS C/ REC PAIF JUNTO A SEHAS, CFE AF 192/2012, PR 14/2012 HOMOLOGADO EM 03/02/2012 E NF 53661 ANEXA.       |          |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1101   | 24       | 03/02 | 40,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 40,00    | 08.244.002 | 1251      |         | 2.221  | 495  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | CELSO LUIZ NOVACH         | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS C/ REC PAIF JUNTO A SEHAS, CFE AF 193/2012, PR 14/2012 HOMOLOGADO EM 03/02/2012 E NF 000.790.061 ANEXA. |          |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1102   | 24/2012  | 03/02 | 1.670,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.670,00 | 04.122.001 | 0001      |         | 2.008  | 44   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ROMEUI FRANZEN & FILI     | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012 DE 13.01.2012 HOMOLOGADO EM 03.01.2012, AF. 168/2012 E NF 100 ANEXA.            |          |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1103   | 24/2012  | 03/02 | 153,80       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 153,80   | 04.122.001 | 0001      |         | 2.008  | 44   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ROMEUI FRANZEN & FILI     | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012 DE 13.01.2012 HOMOLOGADO EM 03.01.2012, AF. 168/2012 E NF.100 ANEXA.            |          |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1104   | 24       | 03/02 | 54,74        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 54,74    | 08.243.002 | 1240      |         | 2.222  | 500  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SUPERMERCADO SALU         | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO IGD BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SEHAS, CFE AF 194/2012, PR 14/2012 HOMOLOGADO EM 03/02/2012 E NF 28659 ANEXA.                        |          |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1105   | 24/2012  | 03/02 | 13,24        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 13,24    | 13.392.005 | 0001      |         | 2.079  | 265  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL PASQUALO        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012 DE 13.01.2012 HOMOLOGADO EM 03.01.2012, AF. 169/2012 E NF 53006 ANEXA.          |          |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1106   | 24       | 03/02 | 208,50       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 208,50   | 08.243.002 | 1240      |         | 2.222  | 500  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL PASQUALO        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO IGD BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SEHAS, CFE AF 195/2012, PR 14/2012 HOMOLOGADO EM 03/02/2012 E NF.067591 ANEXA.                       |          |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  |          |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1107   | 24       | 03/02 | 17,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 17,00   | 08.243.002 | 1240       |         | 2.222  | 500  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | CELSO LUIZ NOVACH         | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO IGD BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SEHAS, CFE AF 196/2012, PR 14/2012 HOMOLOGADO EM 03/02/2012 E NF 000.806.356 ANEXA.                      |          |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1108   | 24/2012  | 03/02 | 227,54       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 227,54  | 13.392.005 | 0001       |         | 2.079  | 265  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ROMEUI FRANZEN & FILI     | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COPA DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012 DE 13.01.2012 HOMOLOGADO EM 03.01.2012, AF. 170/2012 E NF 47 ANEXA.                     |          |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1109   | 24       | 03/02 | 19,60        | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 19,60   | 08.243.002 | 1240       |         | 2.222  | 500  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ROMEUI FRANZEN & FILI     | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO IGD BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SEHAS, CFE AF 197/2012, PR 14/2012 HOMOLOGADO EM 03/02/2012 E NF 106 ANEXA.                              |          |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1110   | 24/2012  | 03/02 | 4,25         | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 4,25    | 27.812.010 | 0001       |         | 2.084  | 280  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | CELSO LUIZ NOVACH         | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO COORDENADO PELA SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012 DE 13.01.2012 HOMOLOGADO EM 03.01.2012, AF. 171/2012 E NF 000.807.246 ANEXA. |          |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1111   |          | 03/02 | 126,00       | 0,00    | 126,00    | 126,00 | 0,00    | 48449      | 26.782.010 | 0001    | 2.103  | 355  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | RENATA DEPIERI SPERC      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E, Nº 21, UTILIZADA JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE AF 198/2012 E NF 32 ANEXA.                                      |          |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1112   | 24/2012  | 03/02 | 881,04       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 881,04  | 04.122.001 | 0001       |         | 2.086  | 307  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SUPERMERCADO SALU         | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012 DE 13.01.2012 HOMOLOGADO EM 03.01.2012, AF. 172/2012 E NF 28644 ANEXA.                |          |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1113   | 24/2012  | 03/02 | 75,99        | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 75,99   | 04.122.001 | 0001       |         | 2.086  | 307  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SUPERMERCADO SALU         | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012 DE 13.01.2012 HOMOLOGADO EM 03.01.2012, AF. 172/2012 E NF 28644 ANEXA.                |          |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1114   | 24       | 03/02 | 185,74       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 185,74  | 10.301.003 | 0040       |         | 2.210  | 390  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SUPERMERCADO SALU         | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA JUNTO A SMS, CFE AF 181/2012, PR 14/2012 HOMOLOGADO EM 03/02/2012 E NF 28660 ANEXA.               |          |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta      | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|----------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  |          |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1115   | 24/2012  | 03/02 | 90,12        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 90,12   | 04.122.001 | 0001      |         | 2.086  | 307  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL PASQUALO        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012 DE 13.01.2012 HOMOLOGADO EM 03.01.2012, AF. 173/2012 E NF 53071 ANEXA.                      |          |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1116   | 24/2012  | 03/02 | 117,33       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 117,33  | 10.301.003 | 0040      |         | 2.210  | 390  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SUPERMERCADO SALU         | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA JUNTO A SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012 DE 13.01.2012 HOMOLOGADO EM 03.01.2012, AF. 181/2012 E NF 28660 ANEXA. |          |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1117   | 24/2012  | 03/02 | 540,10       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 540,10  | 04.122.001 | 0001      |         | 2.086  | 307  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL PASQUALO        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012 DE 13.01.2012 HOMOLOGADO EM 03.01.2012, AF. 173/2012 E NF 53071 ANEXA.                      |          |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1118   | 24       | 03/02 | 122,47       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 122,47  | 10.301.003 | 0040      |         | 2.210  | 390  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL PASQUALO        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA JUNTO A SMS, CFE AF 182/2012, PR 14/2012 HOMOLOGADO EM 03/02/2012 E NF 53028 ANEXA.                     |          |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1119   | 24/2012  | 03/02 | 417,24       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 417,24  | 04.122.001 | 0001      |         | 2.086  | 307  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ROMEU FRANZEN & FIL       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012 DE 13.01.2012 HOMOLOGADO EM 03.01.2012, AF. 174/2012 E NF.98 ANEXA.                         |          |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1120   | 24       | 03/02 | 499,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 499,00  | 10.301.003 | 0040      |         | 2.210  | 390  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL PASQUALO        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA JUNTO A SMS, CFE AF 182/2012, PR 14/2012 HOMOLOGADO EM 03/02/2012 E NF 53028 ANEXA.               |          |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1121   | 24/2012  | 03/02 | 29,95        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 29,95   | 04.122.001 | 0001      |         | 2.086  | 307  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ROMEU FRANZEN & FIL       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012 DE 13.01.2012 HOMOLOGADO EM 03.01.2012, AF. 174/2012 E NF.98 ANEXA.                         |          |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1122   | 24       | 03/02 | 29,45        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 29,45   | 10.301.003 | 0040      |         | 2.210  | 390  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | CELSONO LUIZ NOVACH       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA JUNTO A SMS, CFE AF 183/2012, PR 14/2012 HOMOLOGADO EM 03/02/2012 E NF000.790.145 ANEXA.          |          |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO   |          |       |              |         |           |      |          |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1123  | 24/2012  | 03/02 | 67,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 67,00    |       | 15.452.0051 | 0001    | 2.088  | 313  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ROMEUF FRANZEN & FILI     | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012 DE 13.01.2012 HOMOLOGADO EM 03.01.2012, AF. 175/2012 E NF.102 ANEXA.                           |          |       |              |         |           |      |          |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1124  | 24       | 03/02 | 26,92        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 26,92    |       | 10.301.0031 | 0040    | 2.210  | 390  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ROMEUF FRANZEN & FILI     | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA JUNTO A SMS, CFE AF 184/2012, PR 14/2012 HOMOLOGADO EM 03/02/2012 E NF.52,104 ANEXA.                 |          |       |              |         |           |      |          |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1125  | 24/2012  | 03/02 | 167,50       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 167,50   |       | 26.782.0101 | 0001    | 2.099  | 350  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ROMEUF FRANZEN & FILI     | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SMÓVU QUANDO EM SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012 DE 13.01.2012 HOMOLOGADO EM 03.01.2012, AF. 176/2012 E NF.101 ANEXA. |          |       |              |         |           |      |          |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1126  | 24       | 03/02 | 1.409,86     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.409,86 |       | 10.301.0031 | 0040    | 2.210  | 390  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ROMEUF FRANZEN & FILI     | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA JUNTO A SMS, CFE AF 184/2012, PR 14/2012 HOMOLOGADO EM 03/02/2012 E NF.52,104 ANEXA.                       |          |       |              |         |           |      |          |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1127  | 24       | 03/02 | 31,95        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 31,95    |       | 10.122.0011 | 0040    | 2.107  | 366  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | CELSE LUIZ NOVACH         | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS, CFE AF 179/2012, PR 14/2012 HOMOLOGADO EM 03/02/2012 E NF.000.790.199 ANEXA.                              |          |       |              |         |           |      |          |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1128  | 24/2012  | 03/02 | 190,76       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 190,76   |       | 10.122.0011 | 0040    | 2.107  | 366  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SUPERMERCADO SALU         | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012 DE 13.01.2012 HOMOLOGADO EM 03.01.2012, AF. 177/2012 E NF 28645 ANEXA.                         |          |       |              |         |           |      |          |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1129  | 24       | 03/02 | 32,22        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 32,22    |       | 10.122.0011 | 0040    | 2.107  | 366  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ROMEUF FRANZEN & FILI     | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS, CFE AF 180/2012, PR 14/2012 HOMOLOGADO EM 03/02/2012 E NF.51,105 ANEXA.                                   |          |       |              |         |           |      |          |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1130  | 24/2012  | 03/02 | 180,95       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 180,95   |       | 10.122.0011 | 0040    | 2.107  | 366  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SUPERMERCADO SALU         | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012 DE 13.01.2012 HOMOLOGADO EM 03.01.2012, AF. 177/2012 E NF 28645 ANEXA.                         |          |       |              |         |           |      |          |       |             |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO   |          |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1131  | 24       | 03/02 | 1.419,64     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 1.419,64 | 10.122.001 | 0040       |         | 2.107  | 366  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ROMEY FRANZEN & FILI      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS, CFE AF 180/2012, PR 14/2012 HOMOLOGADO EM 03/02/2012 E NF.51,105 ANEXA.   |          |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1132  | 24/2012  | 03/02 | 125,78       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 125,78   | 10.122.001 | 0040       |         | 2.107  | 366  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL PASQUALO        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012 DE 13.01.2012 HOMOLOGADO EM 03.01.2012, AF. 178/2012 E NF 53069 ANEXA.   |          |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1133  | 24/2012  | 03/02 | 612,50       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 612,50   | 10.122.001 | 0040       |         | 2.107  | 366  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL PASQUALO        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012 DE 13.01.2012 HOMOLOGADO EM 03.01.2012, AF. 178/2012 E NF 53069 ANEXA.   |          |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1134  |          | 06/02 | 107,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 107,00   | 26.782.010 | 0001       |         | 2.103  | 355  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | JOSÉ C. GRIMM             | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO MB 1518, ANO 1989, PLACAS IBM 4450, UTILIZADO JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME AF. 199/2012 E NF 000.000.009 ANEXA.  |          |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1135  |          | 06/02 | 35,00        | 0,00    | 35,00     | 35,00    | 0,00     | 48449      | 15.452.006 | 0001    | 2.093  | 327  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CARLOS ROBERTO VIEI       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO CONserto DO VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI, PLACAS IMU 6221, ANO 2005, DA SMEC, A SERVIÇO DA SMOVU, CFE AF 200/2012 E NF 7420 ANEXA.  |          |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1136  |          | 06/02 | 216,00       | 0,00    | 216,00    | 216,00   | 0,00     | 48449      | 15.452.006 | 0001    | 2.093  | 326  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | CARLOS ROBERTO VIEI       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI, PLACAS IMU 6221, ANO 2005, DA SMEC, A SERVIÇO DA SMOVU, CFE AF 201/2012 E NF 000.779.697 ANEXA.   |          |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1137  |          | 06/02 | 3.760,00     | 0,00    | 3.760,00  | 3.760,00 | 0,00     | 48587      | 04.131.000 | 0001    | 2.019  | 62   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | RADIO QUERENCIA STO       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA FALADA, OBJETIVANDO A TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS NOTICIOSOS, DIVULGADORES DE ATOS E ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, SENDO 10 MIN DIÁRIOS, DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, DAS 12H30MIN ÀS 12H40MIN; 10 MIN DIÁRIOS, DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, DISTRIBUÍDOS EM VÁRIAS INSERÇÕES, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA; 60 MIN AOS SÁBADOS, DAS 11 H ÀS 12H, CONFORME AF 416/2011, PR 10/2011 HOMOLOGADO EM 04/03/2011, CONTRATO 029/2011 DE 04/03/2011 E NF 5984 ANEXA, COMPLEMENTO AO EMPENHO 1802/2011 REFERENTE A JANEIRO DE 2012 |          |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                 |     |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|-----------------------|-----|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1138  |          | 06/02 | 40,00   | 14,10   | 25,90     | 25,90  | 0,00    | 48489 | 12.361.002 | 0020    |        | 2.057 | 195      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | PLINIO GUIOMAR RIBEIR | 123 |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR SUA ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JUÍ/RS PARA CONDUZIR O VEÍCULO VW KOMBI ISF3710 PARA REALIZAR REVISAO PERIÓDICA DOS 10000 KM JUNTO A EMPRESA MECAUTOR MEC E COM. AUTOMOTORES LTDA, NO DIA 07/02/2012, CFE ADTO 060/2012 E NF ANEXA. |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1139  |          | 06/02 | 42,50   | 0,00    | 42,50     | 42,50  | 0,00    | 48449 | 04.122.000 | 0001    |        | 2.004 | 18       | 3.3.90.14.00.00.00.00     | CELSO STRADA          | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS NA AGÊNCIA DA CAIXA/GIDUR. CONFORME FOLHA DE VIAGEM 33/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS.  |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1140  |          | 06/02 | 100,00  | 100,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 48449 | 04.122.000 | 0001    |        | 2.005 | 21       | 3.3.90.30.00.00.00.00     | CELSO STRADA          | 123 |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEÇAS, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO A AGÊNCIA DA CAIXA/GIDUR. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 61/2012 E DOC. ANEXOS.  |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1141  |          | 06/02 | 50,00   | 38,00   | 12,00     | 12,00  | 0,00    | 48449 | 04.122.000 | 0001    |        | 2.005 | 22       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | CELSO STRADA          | 123 |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS E POSSÍVEIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO A AGÊNCIA DA CAIXA/GIDUR. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 61/2012 E DOC. ANEXOS.  |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1142  |          | 06/02 | 150,00  | 20,00   | 130,00    | 130,00 | 0,00    | 48449 | 04.121.000 | 0001    |        | 2.030 | 97       | 3.3.90.30.00.00.00.00     | MARCOS DE LIMA DIAS   | 123 |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO/RS PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO NA CAIXA/GIDUR, NO DIA 07/02/2012, CFE ADTO 062/2012 E NF ANEXA.  |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1143  |          | 06/02 | 100,00  | 35,00   | 65,00     | 65,00  | 0,00    | 48449 | 04.121.000 | 0001    |        | 2.030 | 98       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | MARCOS DE LIMA DIAS   | 123 |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAIS CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS QUANDO EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO/RS PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO NA CAIXA/GIDUR, NO DIA 07/02/2012, CFE ADTO 062/2012 E NF ANEXA.                                |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1144  |          | 06/02 | 208,39  | 0,00    | 208,39    | 208,39 | 0,00    | 48449 | 08.244.002 | 0001    |        | 2.121 | 444      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | CIA RIOGRANDENSE DE   | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SEDE DO BAIRRO TIRADENTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO.   |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                 |     |
|--|----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|-----------------------|-----|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  |          |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1145   |          | 06/02 | 507,53       | 0,00    | 507,53    | 507,53 | 0,00    | 48587 | 20.606.008 | 0001    |        | 2.042 | 141      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | EMATER                | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE. DOC. ANEXO. EMPENHO ESTE QUE É COMPLEMENTO DO EMPENHO 23/2012, POIS HOVE CORREÇÃO DE VALORES PARA JANEIRO DE 2012.  |          |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1146   |          | 06/02 | 57,16        | 0,00    | 57,16     | 57,16  | 0,00    | 48587 | 04.126.007 | 0001    |        | 2.017 | 59       | 3.3.90.35.00.00.00.00     | FAMURS - FEDER.ASSOCI | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE. DOC. ANEXO. COMPLEMENTO AO EMPENHO 24/2012 DEVIDO A REAJUSTE PARA O ANO DE 2012.   |          |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1147   |          | 06/02 | 100,80       | 0,00    | 100,80    | 100,80 | 0,00    | 48449 | 27.812.010 | 0001    |        | 2.085 | 282      | 3.3.90.31.00.00.00.00     | BR MATERIAIS DE LIMPE | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO A SEREM UTILIZADAS COMO PREMIAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 12/2012 DE 12.01.12 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF 202/2012 E NF.6976 ANEXA.  |          |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1148   |          | 06/02 | 656,00       | 0,00    | 656,00    | 656,00 | 0,00    | 48449 | 04.131.000 | 0001    |        | 2.019 | 62       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | INTERCOM PUBLICIDADE  | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2012 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS, NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº TC/PAC Nº 206/09, FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, DENTRO DAS AÇÕES INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC, CONSOANTE PROCESSO Nº 25100.043.743/2009-13, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA. CONFORME AF 203/2012 E NF 016452 ANEXA.                      |          |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1149   |          | 06/02 | 120,00       | 0,00    | 120,00    | 120,00 | 0,00    | 48588 | 04.131.000 | 0001    |        | 2.019 | 62       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | EDITORA JORNALÍSTICA  | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2012 NO JORNAL CIDADES, ENCARTE DO JORNAL DO COMÉRCIO, PARA CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS, NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº TC/PAC Nº 206/09, FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, DENTRO DAS AÇÕES INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC, CONSOANTE PROCESSO Nº 25100.043.743/2009-13, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA. CONFORME AF 204/2012 E NF 51218 ANEXA. |          |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                    |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|--------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |        |         |       |             |         |        |       |          |                           |                          |
| 1150  |          | 06/02 | 705,96  | 0,00    | 705,96    | 705,96 | 0,00    | 48449 | 04.131.000f | 0001    |        | 2.019 | 62       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | CIA RIOGRANDENSE DE 122  |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2012 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS, NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº TC/PAC Nº 206/09, FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, DENTRO DAS AÇÕES INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC, CONSOANTE PROCESSO Nº 25100.043.743/2009-13, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA. CONFORME AF 205/2012 E NF 50156 ANEXA. |         |           |        |         |       |             |         |        |       |          |                           |                          |
| 1151  |          | 06/02 | 120,00  | 0,00    | 120,00    | 120,00 | 0,00    | 48588 | 04.131.000f | 0001    |        | 2.019 | 62       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | EDITORA JORNALÍSTICA 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2012 NO JORNAL CIDADES, ENCARTE DO JORNAL DO COMÉRCIO, PARA CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS DAS QUADRAS ESPORTIVAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS SANTO ANTONIO, SANTA RITA E LEONIZIO GONZATTO, PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS, CONFORME PROJETO TÉCNICO. CONFORME AF 206/2012 E NF 51219 ANEXA.   |         |           |        |         |       |             |         |        |       |          |                           |                          |
| 1152  |          | 06/02 | 599,40  | 0,00    | 599,40    | 599,40 | 0,00    | 48458 | 04.131.000f | 0001    |        | 2.019 | 62       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | CIA RIOGRANDENSE DE 122  |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2012 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS DAS QUADRAS ESPORTIVAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS SANTO ANTONIO, SANTA RITA E LEONIZIO GONZATTO, PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS, CONFORME PROJETO TÉCNICO. CONFORME AF 207/2012 E NF 050270 ANEXA.   |         |           |        |         |       |             |         |        |       |          |                           |                          |
| 1153  |          | 07/02 | 250,00  | 0,00    | 250,00    | 250,00 | 0,00    | 48526 | 10.302.003- | 0040    |        | 2.111 | 373      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | IVANEZ ANTONIO THALF 123 |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 063/2012 E DOC. ANEXO.   |         |           |        |         |       |             |         |        |       |          |                           |                          |
| 1154  |          | 07/02 | 250,00  | 0,00    | 250,00    | 250,00 | 0,00    | 48526 | 10.302.003- | 0040    |        | 2.111 | 374      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | IVANEZ ANTONIO THALF 123 |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E POSSÍVEIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 063/2012 E DOC. ANEXO.  |         |           |        |         |       |             |         |        |       |          |                           |                          |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1155   |          | 07/02 | 250,00       | 20,02   | 229,98    | 229,98   | 0,00    | 48526 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 373  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ANTONIO DA SILVA          | 123   |
| PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 064/2012 E DOC. ANEXO.  |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1156   |          | 07/02 | 250,00       | 6,00    | 244,00    | 244,00   | 0,00    | 48526 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 374  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ANTONIO DA SILVA          | 123   |
| PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSÍVEIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 064/2012 E DOC. ANEXO.  |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1157   |          | 07/02 | 398,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 398,00  |       | 04.124.001 | 0001    | 2.026  | 84   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | DPM DELEGAÇÕES DE F       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE INSCRIÇÃO CURSO IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO: VERSÃO 2012 PARA A SERVIDORA JANIA MUSA DAOUD, CONTADORA, REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2012, NA SEDE DA DPM, EM PORTO ALEGRE/RS, CFE NF ANEXA.  |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1158   |          | 07/02 | 2.000,00     | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00    | 48449 | 23.691.001 | 0001    | 2.200  | 175  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ASSOCIAÇÃO COMERC.        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE STANDE A TÍTULO DE INCENTIVO PARA PARTICIPAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS PRODUZIDOS PELA EMPRESA MARCELO SCHNEIDER PEÇAS, CNPJ 02.053.559/0002-96, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA EXPOIJUÍ/FENADI/2012, ONDE ESTARÁ EXPONDO E DIVULGANDO SUAS MARCAS E PRODUTOS DENTRO DO PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 A 21 DE OUTUBRO DE 2012, NA CIDADE DE IJUÍ/RS, CFE RECIBO 1759 ANEXO.       |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1159   |          | 07/02 | 225,00       | 0,00    | 225,00    | 225,00   | 0,00    | 48449 | 04.124.001 | 0001    | 2.026  | 82   | 3.3.90.14.00.00.00.00 | JANIA MUSA DAOUD          | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A POA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE NOVAS NORMAS CONTÁBEIS - PORTARIA STN 828/2011 INSTITUIÇÃO DE CRONOGRAMA PARA ATENDIMENTO AO MCASP (OBRIGATÓRIO ATÉ MARÇO DE 2012) EXIGÊNCIAS, ANÁLISE DOS PRÉ-REQUISITOS E PREVISÃO DE METAS, A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2012, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE. CONFORME FOLHA DE VIAGEM 34/2012 E DOC. ANEXOS.  |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1160   |          | 07/02 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 48449 | 04.124.001 | 0001    | 2.026  | 84   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | JANIA MUSA DAOUD          | 123   |
| PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA DE POA, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE NOVAS NORMAS CONTÁBEIS - PORTARIA STN 828/2011 INSTITUIÇÃO DE CRONOGRAMA PARA ATENDIMENTO AO MCASP (OBRIGATÓRIO ATÉ MARÇO DE 2012) EXIGÊNCIAS, ANÁLISE DOS PRÉ-REQUISITOS E PREVISÃO DE METAS, A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2012, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, CONFORME ADIANTAMENTO N° 65/2012 E DOC. ANEXOS |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho   | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|--|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |  |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1161  |          | 07/02 | 286,40   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 286,40  | 04.124.001 | 0001       |         | 2.026  | 84   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | DPM EDUCAÇÃO              | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE INSCRIÇÃO CURSO NOVAS NORMAS CONTÁBEIS - PORTARIA STN 828/2011 PARA A SERVIDORA JANIA MUSA DAOUD, CONTADORA, REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2012, NA SEDE DA DPM, EM PORTO ALEGRE/RS, CFE NF ANEXA. |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1162  |          | 07/02 | 1.488,39   | 0,00    | 1.488,39  | 1.488,39 | 0,00    | 48449      | 04.122.001 | 0001    | 2.006  | 37   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12   |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1163  |          | 07/02 | 0,10   | 0,00    | 0,10      | 0,10     | 0,00    | 48449      | 04.122.001 | 0001    | 2.006  | 37   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12   |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1164  |          | 07/02 | 179,78   | 0,00    | 179,78    | 179,78   | 0,00    | 48449      | 04.122.001 | 0001    | 2.006  | 37   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12   |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1165  |          | 07/02 | 35,62  | 0,00    | 35,62     | 35,62    | 0,00    | 48449      | 04.122.001 | 0001    | 2.006  | 37   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12   |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1166  |          | 07/02 | 626,60   | 0,00    | 626,60    | 626,60   | 0,00    | 48449      | 04.122.001 | 0001    | 2.006  | 37   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12   |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1167  |          | 07/02 | 176,02   | 0,00    | 176,02    | 176,02   | 0,00    | 48449      | 04.122.001 | 0001    | 2.006  | 38   | 3.1.90.16.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12   |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1168  |          | 07/02 | 57,88  | 0,00    | 57,88     | 0,00     | 57,88   | 04.122.001 | 0001       |         | 2.015  | 54   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12  |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1169  |          | 07/02 | 179,61   | 0,00    | 179,61    | 0,00     | 179,61  | 04.122.001 | 0001       |         | 2.015  | 54   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12  |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1170  |          | 07/02 | 255,92   | 0,00    | 255,92    | 0,00     | 255,92  | 04.122.001 | 0001       |         | 2.015  | 54   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12  |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1171  |          | 07/02 | 42,07  | 0,00    | 42,07     | 0,00     | 42,07   | 04.122.001 | 0001       |         | 2.015  | 54   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12  |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1172  |          | 07/02 | 261,61   | 0,00    | 261,61    | 0,00     | 261,61  | 04.122.001 | 0001       |         | 2.015  | 54   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12  |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1173  |          | 07/02 | 50,05  | 0,00    | 50,05     | 0,00     | 50,05   | 04.122.001 | 0001       |         | 2.015  | 54   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12  |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                  |     |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|------------------------|-----|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |          |         |       |             |         |        |       |          |                           |                        |     |
| 1174  |          | 07/02 | 201,51  | 0,00    | 201,51    | 0,00     | 201,51  |       | 04.122.001( | 0001    |        | 2.015 | 55       | 3.1.90.13.00.00.00.00     | CEF S/A FGTS           | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12 |         |           |          |         |       |             |         |        |       |          |                           |                        |     |
| 1175  |          | 07/02 | 564,73  | 0,00    | 564,73    | 0,00     | 564,73  |       | 04.122.001( | 0001    |        | 2.015 | 55       | 3.1.90.13.00.00.00.00     | INSS-INSTITUTO NACIO   | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12 |         |           |          |         |       |             |         |        |       |          |                           |                        |     |
| 1176  |          | 07/02 | 351,15  | 0,00    | 351,15    | 351,15   | 0,00    | 48454 | 04.122.001( | 0001    |        | 2.015 | 56       | 3.1.91.13.00.00.00.00     | FPSM - FUNDO PENSAC    | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12 |         |           |          |         |       |             |         |        |       |          |                           |                        |     |
| 1177  |          | 07/02 | 413,91  | 0,00    | 413,91    | 413,91   | 0,00    | 48454 | 04.122.001( | 0001    |        | 2.015 | 56       | 3.1.91.13.00.00.00.00     | FPSM - FUNDO PENSAC    | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12 |         |           |          |         |       |             |         |        |       |          |                           |                        |     |
| 1178  |          | 07/02 | 506,00  | 0,00    | 506,00    | 506,00   | 0,00    | 48454 | 04.122.001( | 0001    |        | 2.015 | 56       | 3.1.91.13.00.00.00.00     | FPSM - FUNDO PENSAC    | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12 |         |           |          |         |       |             |         |        |       |          |                           |                        |     |
| 1179  |          | 07/02 | 1.752,77  | 0,00    | 1.752,77  | 1.752,77 | 0,00    | 48449 | 04.124.001( | 0001    |        | 2.026 | 80       | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG   | 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |             |         |        |       |          |                           |                        |     |
| 1180  |          | 07/02 | 705,74  | 0,00    | 705,74    | 705,74   | 0,00    | 48449 | 04.124.001( | 0001    |        | 2.026 | 80       | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG   | 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |             |         |        |       |          |                           |                        |     |
| 1181  |          | 07/02 | 262,92  | 0,00    | 262,92    | 262,92   | 0,00    | 48449 | 04.124.001( | 0001    |        | 2.026 | 80       | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG   | 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |             |         |        |       |          |                           |                        |     |
| 1182  |          | 07/02 | 907,14  | 0,00    | 907,14    | 907,14   | 0,00    | 48449 | 04.124.001( | 0001    |        | 2.026 | 80       | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG   | 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |             |         |        |       |          |                           |                        |     |
| 1183  |          | 07/02 | 613,89  | 0,00    | 613,89    | 613,89   | 0,00    | 48454 | 04.122.001( | 0001    |        | 2.033 | 112      | 3.1.91.13.00.00.00.00     | FPSM - FUNDO PENSAC    | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12 |         |           |          |         |       |             |         |        |       |          |                           |                        |     |
| 1184  |          | 07/02 | 3.376,40  | 0,00    | 3.376,40  | 3.376,40 | 0,00    | 48449 | 20.606.008( | 0001    |        | 2.217 | 145      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG   | 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |             |         |        |       |          |                           |                        |     |
| 1185  |          | 07/02 | 501,31  | 0,00    | 501,31    | 501,31   | 0,00    | 48449 | 20.606.008( | 0001    |        | 2.217 | 145      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG   | 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |             |         |        |       |          |                           |                        |     |
| 1186  |          | 07/02 | 1.095,46  | 0,00    | 1.095,46  | 1.095,46 | 0,00    | 48449 | 20.606.008( | 0001    |        | 2.217 | 145      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG   | 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |             |         |        |       |          |                           |                        |     |
| 1187  |          | 07/02 | 114,26  | 0,00    | 114,26    | 0,00     | 114,26  |       | 04.122.001( | 0001    |        | 2.086 | 302      | 3.1.90.08.00.00.00.00     | IPE - INSTITUTO PREVID | 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12 |         |           |          |         |       |             |         |        |       |          |                           |                        |     |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1188  |          | 07/02 | 116,44  | 0,00    | 116,44    | 0,00     | 116,44  |       | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 302  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1189  |          | 07/02 | 279,57  | 0,00    | 279,57    | 0,00     | 279,57  |       | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 302  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1190  |          | 07/02 | 323,40  | 0,00    | 323,40    | 323,40   | 0,00    | 48454 | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 306  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1191  |          | 07/02 | 620,68  | 0,00    | 620,68    | 620,68   | 0,00    | 48454 | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 306  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1192  |          | 07/02 | 791,30  | 0,00    | 791,30    | 791,30   | 0,00    | 48454 | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 306  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1193  |          | 07/02 | 1.309,55  | 0,00    | 1.309,55  | 1.309,55 | 0,00    | 48449 | 15.452.005 | 0001    | 2.088  | 311  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1194  |          | 07/02 | 0,05  | 0,00    | 0,05      | 0,05     | 0,00    | 48449 | 15.452.005 | 0001    | 2.088  | 311  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1195  |          | 07/02 | 85,98   | 0,00    | 85,98     | 85,98    | 0,00    | 48449 | 15.452.005 | 0001    | 2.088  | 311  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1196  |          | 07/02 | 67,74   | 0,00    | 67,74     | 67,74    | 0,00    | 48449 | 15.452.005 | 0001    | 2.088  | 311  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1197  |          | 07/02 | 56,68   | 0,00    | 56,68     | 56,68    | 0,00    | 48449 | 15.452.005 | 0001    | 2.088  | 311  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1198  |          | 07/02 | 577,09  | 0,00    | 577,09    | 577,09   | 0,00    | 48449 | 15.452.005 | 0001    | 2.088  | 311  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1199  |          | 07/02 | 136,07  | 0,00    | 136,07    | 136,07   | 0,00    | 48449 | 15.452.005 | 0001    | 2.088  | 312  | 3.1.90.16.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1200  |          | 07/02 | 2.451,51  | 0,00    | 2.451,51  | 2.451,51 | 0,00    | 48449 | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 315  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1201  |          | 07/02 | 5,44  | 0,00    | 5,44      | 5,44     | 0,00    | 48449 | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 315  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1202  |          | 07/02 | 375,20  | 0,00    | 375,20    | 375,20   | 0,00    | 48449 | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 315  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                      |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|----------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1203  |          | 07/02 | 213,28  | 0,00    | 213,28    | 213,28   | 0,00    | 48449 | 15.452.006 | 0001    |        | 2.089 | 315      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1204  |          | 07/02 | 1.129,53  | 0,00    | 1.129,53  | 1.129,53 | 0,00    | 48449 | 15.452.006 | 0001    |        | 2.089 | 315      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1205  |          | 07/02 | 343,18  | 0,00    | 343,18    | 343,18   | 0,00    | 48449 | 15.452.006 | 0001    |        | 2.089 | 316      | 3.1.90.16.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1206  |          | 07/02 | 3.006,09  | 0,00    | 3.006,09  | 3.006,09 | 0,00    | 48449 | 26.782.010 | 0001    |        | 2.099 | 348      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1207  |          | 07/02 | 265,63  | 0,00    | 265,63    | 265,63   | 0,00    | 48449 | 26.782.010 | 0001    |        | 2.099 | 348      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1208  |          | 07/02 | 438,60  | 0,00    | 438,60    | 438,60   | 0,00    | 48449 | 26.782.010 | 0001    |        | 2.099 | 348      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1209  |          | 07/02 | 1.412,04  | 0,00    | 1.412,04  | 1.412,04 | 0,00    | 48449 | 26.782.010 | 0001    |        | 2.099 | 348      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1210  |          | 07/02 | 525,81  | 0,00    | 525,81    | 525,81   | 0,00    | 48449 | 26.782.010 | 0001    |        | 2.099 | 349      | 3.1.90.16.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1211  |          | 07/02 | 192,90  | 0,00    | 192,90    | 0,00     | 192,90  |       | 10.122.001 | 0040    |        | 2.107 | 360      | 3.1.90.08.00.00.00.00     | IPE - INSTITUTO PREVID 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12 |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1212  |          | 07/02 | 2.856,69  | 0,00    | 2.856,69  | 2.856,69 | 0,00    | 48449 | 10.122.001 | 0040    |        | 2.107 | 361      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1213  |          | 07/02 | 120,67  | 0,00    | 120,67    | 120,67   | 0,00    | 48449 | 10.122.001 | 0040    |        | 2.107 | 361      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1214  |          | 07/02 | 1.423,71  | 0,00    | 1.423,71  | 1.423,71 | 0,00    | 48449 | 10.122.001 | 0040    |        | 2.107 | 361      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1215  |          | 07/02 | 403,04  | 0,00    | 403,04    | 0,00     | 403,04  |       | 10.122.001 | 0040    |        | 2.107 | 362      | 3.1.90.13.00.00.00.00     | INSS-INSTITUTO NACIO 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12 |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1216  |          | 07/02 | 1.293,78  | 0,00    | 1.293,78  | 1.293,78 | 0,00    | 48449 | 10.122.001 | 0040    |        | 2.107 | 363      | 3.1.90.16.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1217  |          | 07/02 | 545,98  | 0,00    | 545,98    | 545,98   | 0,00    | 48526 | 10.122.001 | 0040    |        | 2.107 | 364      | 3.1.91.13.00.00.00.00     | FPSM - FUNDO PENSAC 122    |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12 |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                            |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|-----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1218  |          | 07/02 | 837,41  | 0,00    | 837,41    | 0,00      | 837,41  | 10.302.003 | 0040       |         | 2.112  | 375  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12 |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1219  |          | 07/02 | 12.054,55   | 0,00    | 12.054,55 | 12.054,55 | 0,00    | 48449      | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 376  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1220  |          | 07/02 | 2.030,86  | 0,00    | 2.030,86  | 2.030,86  | 0,00    | 48449      | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 376  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1221  |          | 07/02 | 0,16  | 0,00    | 0,16      | 0,16      | 0,00    | 48449      | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 376  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1222  |          | 07/02 | 586,25  | 0,00    | 586,25    | 586,25    | 0,00    | 48449      | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 376  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1223  |          | 07/02 | 7,82  | 0,00    | 7,82      | 7,82      | 0,00    | 48449      | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 376  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1224  |          | 07/02 | 191,76  | 0,00    | 191,76    | 191,76    | 0,00    | 48449      | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 376  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1225  |          | 07/02 | 674,14  | 0,00    | 674,14    | 674,14    | 0,00    | 48449      | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 376  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1226  |          | 07/02 | 1.629,11  | 0,00    | 1.629,11  | 1.629,11  | 0,00    | 48449      | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 376  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1227  |          | 07/02 | 304,63  | 0,00    | 304,63    | 304,63    | 0,00    | 48449      | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 376  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1228  |          | 07/02 | 4.797,71  | 0,00    | 4.797,71  | 4.797,71  | 0,00    | 48449      | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 376  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1229  |          | 07/02 | 1.005,82  | 0,00    | 1.005,82  | 1.005,82  | 0,00    | 48449      | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 376  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1230  |          | 07/02 | 27,38   | 0,00    | 27,38     | 27,38     | 0,00    | 48449      | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 377  | 3.1.90.16.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1231  |          | 07/02 | 2.688,63  | 0,00    | 2.688,63  | 2.688,63  | 0,00    | 48526      | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 378  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12 |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1232  |          | 07/02 | 469,21  | 0,00    | 469,21    | 469,21    | 0,00    | 48526      | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 378  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12 |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1233  |          | 07/02 | 1.224,53  | 0,00    | 1.224,53  | 1.224,53 | 0,00    | 48526 | 10.302.003* | 0040    | 2.112  | 378  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12 |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1234  |          | 07/02 | 1.889,18  | 0,00    | 1.889,18  | 1.889,18 | 0,00    | 56087 | 10.301.003* | 4530    | 2.115  | 394  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1235  |          | 07/02 | 629,73  | 0,00    | 629,73    | 629,73   | 0,00    | 56087 | 10.301.003* | 4530    | 2.115  | 394  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1236  |          | 07/02 | 2.446,94  | 0,00    | 2.446,94  | 2.446,94 | 0,00    | 56089 | 10.301.003* | 4710    | 2.115  | 396  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1237  |          | 07/02 | 93,80   | 0,00    | 93,80     | 93,80    | 0,00    | 56089 | 10.301.003* | 4710    | 2.115  | 396  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1238  |          | 07/02 | 365,55  | 0,00    | 365,55    | 365,55   | 0,00    | 56089 | 10.301.003* | 4710    | 2.115  | 396  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1239  |          | 07/02 | 968,76  | 0,00    | 968,76    | 968,76   | 0,00    | 56089 | 10.301.003* | 4710    | 2.115  | 396  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1240  |          | 07/02 | 202,24  | 0,00    | 202,24    | 0,00     | 202,24  |       | 04.122.001( | 0001    | 2.118  | 428  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | INSS-INSTITUTO NACION     | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12 |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1241  |          | 07/02 | 740,46  | 0,00    | 740,46    | 740,46   | 0,00    | 48454 | 04.122.001( | 0001    | 2.118  | 430  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12 |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1242  |          | 07/02 | 3.471,85  | 0,00    | 3.471,85  | 3.471,85 | 0,00    | 48449 | 08.244.002( | 0001    | 2.121  | 439  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1243  |          | 07/02 | 93,80   | 0,00    | 93,80     | 93,80    | 0,00    | 48449 | 08.244.002( | 0001    | 2.121  | 439  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1244  |          | 07/02 | 380,97  | 0,00    | 380,97    | 380,97   | 0,00    | 48449 | 08.244.002( | 0001    | 2.121  | 439  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1245  |          | 07/02 | 1.321,33  | 0,00    | 1.321,33  | 1.321,33 | 0,00    | 48449 | 08.244.002( | 0001    | 2.121  | 439  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1246  |          | 07/02 | 17,37   | 0,00    | 17,37     | 17,37    | 0,00    | 48449 | 08.244.002( | 0001    | 2.121  | 441  | 3.1.90.16.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1247  |          | 07/02 | 252,80  | 0,00    | 252,80    | 252,80   | 0,00    | 48449 | 08.243.002( | 0001    | 2.126  | 451  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12            |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar   | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO   |          |       |              |         |           |          |           |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1248  |          | 07/02 | 758,41       | 0,00    | 758,41    | 758,41   | 0,00      | 48449      | 08.243.002 | 0001    | 2.126  | 451  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12  |          |       |              |         |           |          |           |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1249  |          | 07/02 | 5.622,78     | 0,00    | 5.622,78  | 5.622,78 | 0,00      | 48449      | 10.301.003 | 0040    | 2.210  | 387  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12  |          |       |              |         |           |          |           |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1250  |          | 07/02 | 187,60       | 0,00    | 187,60    | 187,60   | 0,00      | 48449      | 10.301.003 | 0040    | 2.210  | 387  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12  |          |       |              |         |           |          |           |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1251  |          | 07/02 | 56,18        | 0,00    | 56,18     | 56,18    | 0,00      | 48449      | 10.301.003 | 0040    | 2.210  | 387  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12  |          |       |              |         |           |          |           |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1252  |          | 07/02 | 730,96       | 0,00    | 730,96    | 730,96   | 0,00      | 48449      | 10.301.003 | 0040    | 2.210  | 387  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12  |          |       |              |         |           |          |           |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1253  |          | 07/02 | 2.199,17     | 0,00    | 2.199,17  | 2.199,17 | 0,00      | 48449      | 10.301.003 | 0040    | 2.210  | 387  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/12  |          |       |              |         |           |          |           |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1254  |          | 07/02 | 20,00        | 0,00    | 20,00     | 18,00    | 2,00      | 48600      | 12.361.004 | 0020    | 2.055  | 184  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | LUCAS PES                 | 123   |
| PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ALEGRIA E INHACORA/RS PARA CIENTIFICAR OS PROFESSORES LUANA ROLIM DOS SANTOS E ADRIANA A. HEBERTS QUANTO DA SUA NOMEAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME AD. 66/2012 E DOC. ANEXOS.   |          |       |              |         |           |          |           |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1255  | 61/2012  | 07/02 | 93,60        | 0,00    | 93,60     | 0,00     | 93,60     | 08.244.002 | 0001       |         | 2.132  | 491  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | SUPERMERCADO SALU         | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE COM BAIXO TEOR DE LACTOSE DESTINADO A CRIANÇA CARENTE, ATENDIDA PELA SEHAS, CONFORME AF. 209/2012 E NF 25013 ANEXA.   |          |       |              |         |           |          |           |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1256  | 64/2012  | 07/02 | 21.000,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 21.000,00 | 06.182.113 | 1302       |         | 1.134  | 522  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | ROMEY FRANZEN & FIL       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA ESTIAGEM 2011/2012, NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL 48799/2012 E DECRETO MUNICIPAL 3.181/2012, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS, QUE CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO RS, POR INTERMÉDIO DA DEFESA CIVIL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, COM O OBJETIVO DE EFETUAR AÇÕES DE EMERGÊNCIA PARA VITIMAS DA ESTIAGEM. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2012 DE 07.02.2012. AF. 210/2012 E NF 63 ANEXA. |          |       |              |         |           |          |           |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1257  | 16/2012  | 07/02 | 1.350,00     | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00      | 48454      | 15.452.006 | 0001    | 2.094  | 331  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | JULCIMAR GABOARDI         | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO A SEREM COLOCADAS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2012 DE 10.01.2012 E HOMOLOGADO EM 07.02.12, AF. 211/2012 E NF. 000.000.152 ANEXA.  |          |       |              |         |           |          |           |            |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar  | Conta | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                |     |
|---|----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------|-------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|----------------------|-----|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO   |          |       |              |         |           |        |          |       |             |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1258  | 26/2012  | 07/02 | 1.552,18     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 1.552,18 |       | 12.306.0021 | 0001    |        | 2.072 | 255      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | SUPERMERCADO SALU    | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E OUTROS DESTINADOS AO PREPARO, ARMAZENAMENTO E CONSUMO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2012 DE 17.01.12 HOMOLOGADO EM 07.02.12, AF. 212/2012 E NF.028610 ANEXA.   |          |       |              |         |           |        |          |       |             |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1259  | 26/2012  | 07/02 | 1.254,31     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 1.254,31 |       | 12.306.0021 | 0001    |        | 2.072 | 255      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | COMERCIAL PASQUALO   | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E OUTROS DESTINADOS AO PREPARO, ARMAZENAMENTO E CONSUMO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2012 DE 17.01.12 HOMOLOGADO EM 07.02.12, AF. 213/2012 E NF 32182 ANEXA.  |          |       |              |         |           |        |          |       |             |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1260  |          | 08/02 | 200,00       | 0,00    | 200,00    | 200,00 | 0,00     | 48526 | 10.302.0034 | 0040    |        | 2.111 | 373      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | EDMAR ROQUE DE OLIV  | 123 |
| PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS QUANDO EM VIAGEM PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE ADTO 067/2012 E NFS ANEXAS.   |          |       |              |         |           |        |          |       |             |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1261  |          | 08/02 | 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     | EDMAR ROQUE DE OLIV  | 123 |
| PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, CONsertos E OUTROS QUANDO EM VIAGEM PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE ADTO 067/2012 E NFS ANEXAS.  |          |       |              |         |           |        |          |       |             |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1262  |          | 08/02 | 127,50       | 0,00    | 127,50    | 127,50 | 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 CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 1/2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM PARA LAJEADO/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOAO FELIPE DA SILVA PAZ QUANDO EM TRANSMFERÊNCIA PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR, ATRAVÉS DA SMS, CFE FV 035/2012 E NFS ANEXAS.   |          |       |              |         |           |        |          |       |             |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1263  |          | 08/02 | 394,92       | 0,00    | 394,92    | 394,92 | 0,00     | 48449 | 04.122.0011 | 0001    |        | 2.006 | 41       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | TABELIONATO SANTO A  | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL. AF. 215/2012 E RECIBO Nº 50829.   |          |       |              |         |           |        |          |       |             |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1264  |          | 08/02 | 656,00       | 0,00    | 656,00    | 656,00 | 0,00     | 48588 | 04.131.0001 | 0001    |        | 2.019 | 62       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | INTERCOM PUBLICIDADI | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2012 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº 87613105000/1110-01, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR. CONFORME AF. 216/2012 E NF 16485 ANEXA. |          |       |              |         |           |        |          |       |             |         |        |       |          |                           |                      |     |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar   | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  |          |       |              |         |           |        |           |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1265   |          | 08/02 | 7,78         | 0,00    | 7,78      | 7,78   | 0,00      | 48449 | 04.129.001 | 0001    | 2.027  | 89   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | EMPRESA BRASILEIRA I      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONFERENCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 3781-4717, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CFE FATURA EM ANEXO.   |          |       |              |         |           |        |           |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1266   | 111/2011 | 08/02 | 10.000,00    | 0,00    | 740,65    | 740,65 | 9.259,35  | 48587 | 04.122.001 | 0001    | 2.012  | 50   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | EMPRESA BRASILEIRA I      | 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.   |          |       |              |         |           |        |           |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1267   |          | 08/02 | 58,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 58,00     |       | 04.122.001 | 0001    | 2.012  | 50   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | EMPRESA BRASILEIRA I      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE ASSINATURA CAIXA POSTAL Nº120, MANTIDA PELOS CORREIOS EM NOME DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS PARA RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA, CFE AF 217/2012 E NF ANEXA.  |          |       |              |         |           |        |           |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1268   |          | 08/02 | 200,00       | 0,00    | 200,00    | 200,00 | 0,00      | 48526 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 373  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | EGMAR CORREA DE MO        | 123   |
| PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEÇAS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITEM DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OUTROS MUNICÍPIOS DO ESTADO, CONFORME AD. 68/2012 E DOC. ANEXOS.  |          |       |              |         |           |        |           |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1269   |          | 08/02 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00 | 0,00      | 48526 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 374  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | EGMAR CORREA DE MO        | 123   |
| PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CREFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIOS E POSSÍVEIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITEM DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OUTROS MUNICÍPIOS DO ESTADO, CONFORME AD. 68/2012 E DOC. ANEXOS.  |          |       |              |         |           |        |           |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1270   | 62/2012  | 08/02 | 23.829,12    | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 23.829,12 |       | 06.182.113 | 1302    | 1.134  | 522  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | ABASTECEDORA SANTC        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1066 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AOS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA ESTIAGEM 2011/2012, NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL 48799/2012 E DECRETO MUNICIPAL 3.181/2012, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS, QUE CELEBRAM ENTRE SI, O ESTADO DO RS, POR INTERMÉDIO DA DEFESA CIVIL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, COM O OBJETIVO DE EFETUAR AÇÕES DE EMERGÊNCIA PARA VÍTIMAS DA ESTIAGEM. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2012 E AF. 214/2012, NF 28715,033155 ANEXA. |          |       |              |         |           |        |           |       |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho   | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                |     |
|---|----------|-------|--|---------|-----------|----------|----------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|----------------------|-----|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |  |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1271  |          | 09/02 | 9.923,79   | 0,00    | 3.307,93  | 3.307,93 | 6.615,86 | 48594 | 10.302.003 | 0040    |        | 2.112 | 383      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | INSTITUTO NACIONAL D | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO INSS, SITUADO NA RUA FLORESTA, QUADRA B, CENTRO N 1187, NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO, COM ÁREA DE 921,10M², ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO 2012, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2010 DE 15/03/2010, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 023/2010 DE 01/04/2010, AF. 105/2011 E DOC. OFÍCIO ANEXO. |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1272  |          | 09/02 | 33,00  | 0,00    | 33,00     | 33,00    | 0,00     | 48594 | 10.301.003 | 0040    |        | 1.136 | 511      | 4.4.90.51.00.00.00.00     | CONSELHO REG. ENGEI  | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE ORÇAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA SUL, ÁREA URBANA, MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, CFE ART.6237285.   |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1273  |          | 09/02 | 33,00  | 0,00    | 33,00     | 33,00    | 0,00     | 48594 | 10.301.003 | 0040    |        | 1.136 | 511      | 4.4.90.51.00.00.00.00     | CONSELHO REG. ENGEI  | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA SUL, ÁREA URBANA, MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, CFE ART.6237253.   |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1274  |          | 09/02 | 33,00  | 0,00    | 33,00     | 33,00    | 0,00     | 48594 | 10.301.003 | 0040    |        | 1.136 | 511      | 4.4.90.51.00.00.00.00     | CONSELHO REG. ENGEI  | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA SUL, ÁREA URBANA, MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, CFE ART.6237273.  |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1275  |          | 09/02 | 42,50  | 0,00    | 42,50     | 42,50    | 0,00     | 48526 | 10.302.003 | 0040    |        | 2.111 | 372      | 3.3.90.14.00.00.00.00     | IVANEZ ANTONIO THALF | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO/RS PARA TRANSPORTAR A MAE MARCIELI DA SILVA PARA AMAMENTAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO QUE ESTÁ INTERNADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, BEM COMO SEU ACOMPANHANTE CELSON DA SILVA, ATRAVÉS DA SMS, CFE FV 036/2012 E NFS ANEXAS.  |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1276  |          | 09/02 | 73,99  | 0,00    | 73,99     | 73,99    | 0,00     | 48489 | 12.365.004 | 0020    |        | 2.060 | 213      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | BRASIL TELECOM S.A   | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 3122, UTILIZADO JUNTO A EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.   |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1277  |          | 09/02 | 60,35  | 0,00    | 60,35     | 60,35    | 0,00     | 48489 | 12.365.004 | 0020    |        | 2.060 | 213      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | BRASIL TELECOM S.A   | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 3377, UTILIZADO JUNTO A EMEI VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.   |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar  | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1278  |          | 09/02 | 28,35   | 0,00    | 28,35     | 28,35     | 0,00     | 48449 | 04.121.000 | 0001    | 2.031  | 103  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | VIACAO OURO E PRATA       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO REFERENTE PROJETO ESTIAGEM, CFE DOC. ANEXO.   |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1279  |          | 09/02 | 203,00  | 0,00    | 203,00    | 203,00    | 0,00     | 48449 | 04.121.000 | 0001    | 2.030  | 98   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | LISANDRO KNACHAKA         | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS DO CLIMATIZADOR UTILIZADO JUNTO A SESUPLAN, CFE AF 218/2012 E NF 006 ANEXA.  |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1280  |          | 09/02 | 330,00  | 0,00    | 330,00    | 330,00    | 0,00     | 48449 | 04.122.000 | 0001    | 2.004  | 20   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | PAULO C DA COSTA - GF     | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE IMPRESSAO E ENCADERNAÇÃO DE PROJETOS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CFE AF 219/2012 E NF 4330 ANEXA.  |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1281  |          | 09/02 | 136,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 136,00   |       | 12.365.004 | 0020    | 2.060  | 212  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | LISANDRO KNACHAKA         | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NO CONserto DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, JUNTO A E.M.E.I. VAGA-LUME, CFE AF 220/2012 E NF ANEXA.  |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1282  |          | 09/02 | 155,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 155,00   |       | 12.365.004 | 0020    | 2.060  | 213  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | LISANDRO KNACHAKA         | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE CONserto E LIMPEZA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, JUNTO A E.M.E.I. VAGA-LUME, CFE AF 221/2012 E NF ANEXA.   |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1283  |          | 09/02 | 220,00  | 0,00    | 220,00    | 220,00    | 0,00     | 48449 | 26.782.010 | 0001    | 2.103  | 356  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | GILBERTO DA SILVA MAI     | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DE MOLA LADO DIREITO E CHASSI DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MB L 1620, ANO 2008, PLACAS IPG 9937, UTILIZADO JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE AF 222/2012 E NF 276 ANEXA. |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1284  |          | 09/02 | 30,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 30,00    |       | 15.452.006 | 0001    | 2.093  | 327  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | SCHERER & SPERONI L1      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E, ANO 2010, Nº 25, UTILIZADA JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE AF 223/2012 E NF 2455 ANEXA.                              |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1285  |          | 09/02 | 6.057,28  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 6.057,28 |       | 12.361.004 | 0020    | 2.058  | 201  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | BR MATERIAIS DE LIMPE     | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SMEC, REFERENTE PR 012/2012 DE 12/01/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CFE AF 221/2012 E NF 7306, 7307 ANEXA.            |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1286  |          | 09/02 | 12.280,27   | 0,00    | 12.280,27 | 12.280,27 | 0,00     | 48594 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 383  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CONSORCIO INTERMUN        | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE. FATURA ANEXA.  |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                |     |
|---|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|----------------------|-----|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO   |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1287  |          | 10/02 | 102,15       | 0,00    | 102,15    | 102,15   | 0,00    | 48526 | 10.302.003 | 0040    |        | 2.111 | 374      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | DP RF - DEPARTAMENTC | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50%), DE RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA DA SMS EGMAR CORREA DE MOURA, QUANDO EM VIAGEM PARA BUSCAR O PACIENTE RODOLFO BARTH EM ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS NO DIA 14/07/2011. PAGAMENTO EFETUADO POR DETERMINAÇÃO DO SR PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO, QUE TAMBÉM DETERMINOU A ABERTURA IMEDIATA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CFE DOC. EM ANEXO. |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1288  |          | 10/02 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 48449 | 04.122.001 | 0001    |        | 2.006 | 41       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | RAFAEL OBERDĂ FUCILI | 123 |
| PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A POA/RS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE GERAÇÃO DA DIRF E DA RAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2012, TENDO COMO LOCAL A SEDE DO SINDICATO DOS ENGENHEIROS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. CONFORME ADIANTAMENTO 69/2012 E DOC. ANEXOS  |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1289  |          | 10/02 | 230,00       | 0,00    | 230,00    | 230,00   | 0,00    | 48449 | 04.122.001 | 0001    |        | 2.006 | 41       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | ODAIR JOSE KUNZLER   | 123 |
| PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A POA/RS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE GERAÇÃO DA DIRF E DA RAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2012, TENDO COMO LOCAL A SEDE DO SINDICATO DOS ENGENHEIROS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. CONFORME ADIANTAMENTO 70/2012 E DOC. ANEXOS  |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1290  |          | 10/02 | 6.529,65     | 0,00    | 6.529,65  | 6.529,65 | 0,00    | 48454 | 04.122.001 | 0001    |        | 2.015 | 57       | 3.3.90.47.00.00.00.00     | MINISTÉRIO DA FAZEND | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP 1ª PARCELA FPM MÊS FEVEREIRO/2012, CFE DOC ANEXO.  |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1291  |          | 10/02 | 870,40       | 0,00    | 870,40    | 870,40   | 0,00    | 48457 | 08.244.002 | 0001    |        | 2.121 | 444      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | RIO GRANDE ENERGIA S | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SSEHAS, CENTRAL DE ALIMENTOS, HORTA MUNICIPAL E CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.   |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1292  |          | 10/02 | 2.857,52     | 0,00    | 2.857,52  | 2.857,52 | 0,00    | 48457 | 17.511.006 | 0001    |        | 2.098 | 347      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | RIO GRANDE ENERGIA S | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS D'ÁGUA DAS LOCALIDADES DE LINHA PHILLIPSEN, OEDRO PAIVA, SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, VILA RADIN, LINHA BERTOLLO, RINCÃO DOS MOREIRAS, BANANEIRA, E PONTE SECA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.   |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  |          |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1293   |          | 10/02 | 1.312,94     | 0,00    | 1.312,94  | 1.312,94  | 0,00    | 48457 | 04.122.001 | 0001    | 2.012  | 50   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | RIO GRANDE ENERGIA S      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, NUCLEO UNIVERSITÁRIO E A SEDE DA EMATER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.   |          |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1294   |          | 10/02 | 1.538,48     | 0,00    | 1.538,48  | 1.538,48  | 0,00    | 48489 | 12.361.004 | 0020    | 2.058  | 204  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | RIO GRANDE ENERGIA S      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, EMEF ANTONIO LIBERATO, EMEI PEQUENO PARAÍSO, EMEF RUI BARBOSA, EMEF ANTONIO JOÃO, EMEF SÃO JOÃO E GINÁSIO DE ESPORTES DA ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.  |          |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1295   |          | 10/02 | 58,18        | 0,00    | 58,18     | 58,18     | 0,00    | 48489 | 12.365.004 | 0020    | 2.060  | 213  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | RIO GRANDE ENERGIA S      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.I. VOVÓ AMÁLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CFE FATURA EM ANEXO.   |          |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1296   |          | 10/02 | 1.133,37     | 0,00    | 1.133,37  | 1.133,37  | 0,00    | 48457 | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 308  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | RIO GRANDE ENERGIA S      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMOVU (GARAGEM MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CFE FATURA EM ANEXO.  |          |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1297   |          | 10/02 | 2.589,93     | 0,00    | 2.589,93  | 2.589,93  | 0,00    | 48457 | 15.452.010 | 0001    | 2.096  | 336  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | RIO GRANDE ENERGIA S      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, PRAÇA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE DE ESQUINA NOSSA SRA. DE FATIMA, PRAÇA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO E QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA. |          |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1298   |          | 10/02 | 1.400,43     | 0,00    | 1.400,43  | 1.400,43  | 0,00    | 48457 | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 318  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | RIO GRANDE ENERGIA S      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UTAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CFE FATURA EM ANEXO.   |          |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1299   |          | 10/02 | 27.048,13    | 0,00    | 27.048,13 | 27.048,13 | 0,00    | 48593 | 15.452.006 | 0001    | 2.092  | 325  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | RIO GRANDE ENERGIA S      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENRGIA ELÉTRICA JUNTO A LOGRADOUROS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA PAGA C/RECURSOS DA CIP.  |          |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1300   |          | 10/02 | 17,45        | 0,00    | 17,45     | 17,45     | 0,00    | 48569 | 12.365.005 | 0031    | 2.078  | 233  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | RIO GRANDE ENERGIA S      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.I. VAGA LUME (CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CFE FATURA EM ANEXO.  |          |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1301   |          | 10/02 | 676,48       | 0,00    | 676,48    | 676,48    | 0,00    | 48588 | 15.452.006 | 0001    | 2.091  | 324  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | RIO GRANDE ENERGIA S      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ILUMINAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CFE. FATURA ANEXA.  |          |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO   |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1302  |          | 10/02 | 132,50       | 0,00    | 132,50    | 132,50   | 0,00     | 48457 | 15.452.006 | 0001    | 2.095  | 334  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | RIO GRANDE ENERGIA S      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA MUNICIPAL DE ASFALTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CFE FATURA EM ANEXO.  |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1303  |          | 10/02 | 30,25        | 0,00    | 30,25     | 30,25    | 0,00     | 48457 | 15.452.006 | 0001    | 2.090  | 322  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | RIO GRANDE ENERGIA S      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CFE. FATURA ANEXA.  |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1304  |          | 10/02 | 1.944,42     | 0,00    | 1.944,42  | 1.944,42 | 0,00     | 48526 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 383  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | RIO GRANDE ENERGIA S      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CFE FATURA EM ANEXO.   |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1305  |          | 10/02 | 58,18        | 0,00    | 58,18     | 58,18    | 0,00     | 48598 | 08.243.002 | 0001    | 2.126  | 455  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | RIO GRANDE ENERGIA S      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CFE. FATURA ANEXA.  |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1306  |          | 10/02 | 161,74       | 0,00    | 161,74    | 161,74   | 0,00     | 48457 | 08.244.002 | 0001    | 2.121  | 444  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | RIO GRANDE ENERGIA S      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CFE FATURA EM ANEXO.   |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1307  |          | 10/02 | 4.018,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 4.018,00 |       | 20.541.006 | 0001    | 2.038  | 132  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ELISEIA MARINES NEIS      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 LTS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SEDAGRO PARA EXECUÇÃO DE MICROBACIAS E AÇUDES, CFE AF 225/2012, PR 011/2012 DE 11/01/2012, ACRÉSCIMO CFE PREVÊ O ART. 65 PARÁGRAFO 1º DA LEI 8666/93, NF ANEXA. |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1308  |          | 10/02 | 2.472,68     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 2.472,68 |       | 12.365.004 | 0020    | 2.060  | 212  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | BR MATERIAIS DE LIMPE     | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES ATENDIDOS PELA SMEC. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2012 DE 12.01.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 232/2012, E NF.7304,7303 ANEXAS.                      |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1309  |          | 10/02 | 501,75       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 501,75   |       | 12.365.004 | 0020    | 2.060  | 212  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL PASQUALO        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES ATENDIDOS PELA SMEC. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2012 DE 12.01.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 233/2012, E NF 53218 ANEXA.                           |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1310  |          | 10/02 | 1.307,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 1.307,00 |       | 12.365.004 | 0020    | 2.060  | 212  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ROMEU FRANZEN & FILI      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES ATENDIDOS PELA SMEC. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2012 DE 12.01.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 234/2012, E NF 49 ANEXA.                              |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar  | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  |          |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1311   | 51       | 10/02 | 347,00       | 0,00    | 347,00    | 347,00 | 0,00     | 48587 | 15.452.010 | 0001    | 2.096  | 335  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | BLATTCON MATERIAIS C      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COM URGENCIA, PARA SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA PRAÇA POMPÍLIO SILVA, COORDENADA PELA SMOVU, CFE AF 226/2012, DL 10/2012 HOMOLOGADA EM 10/02/2012 E NF 5716 ANEXA.  |          |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1312   |          | 10/02 | 940,75       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 940,75   |       | 12.361.004 | 0031    | 2.064  | 228  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL PASQUALO        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SMEC, CFE AF 227/2012, PR 012/2012 DE 12/01/2012 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, E NF ANEXA.   |          |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1313   |          | 10/02 | 247,60       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 247,60   |       | 12.365.004 | 0020    | 2.060  | 212  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SUPERMERCADO SALU         | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES ATENDIDOS PELA SMEC. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2012 DE 12.01.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 235/2012, E NF 27108 ANEXA.  |          |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1314   |          | 10/02 | 1.050,45     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 1.050,45 |       | 12.361.004 | 0031    | 2.064  | 228  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ROMEU FRANZEN & FIL       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES ATENDIDOS PELA SMEC. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2012 DE 12.01.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 228/2012, E NF 50 ANEXA.   |          |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1315   |          | 10/02 | 170,85       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 170,85   |       | 12.361.004 | 0031    | 2.064  | 228  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SUPERMERCADO SALU         | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES ATENDIDOS PELA SMEC. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2012 DE 12.01.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 229/2012, E NF 27110 ANEXA.  |          |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1316   | 65       | 10/02 | 791,25       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 791,25   |       | 26.782.010 | 0001    | 2.103  | 355  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ADALDO LUIS LANGNER       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A SUBSTITUIÇÃO DO ASSOALHO DA CARROCERIA DO CAMINHÃO C60, ANO 1974, PLACAS IDM 9334, UTILIZADO JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE AF 230/2012, DL 14/2012 HOMOLOGADO EM 10/02/2012 E NF 000.840.236 ANEXA.  |          |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1317   |          | 10/02 | 50,00        | 38,70   | 11,30     | 11,30  | 0,00     | 48449 | 26.782.010 | 0001    | 2.103  | 356  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | DILSON ROBERTO BANC       | 123   |
| PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR PASSAGEM DE RETORNO VIRTUDE DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUÍ/RS A FIM DE LEVAR O CAMINHÃO MB 1518, ANO 1989, PLACAS IBM 4450, LOTADO NA SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, PARA COLOCAR FAIXAS REFLETIVAS LATERAIS, PROTETORES LATERAIS E FAIXAS DO PARA-CHOQUE, CFE ADTO 071/2012 E NFS ANEXAS. |          |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                     |
|--|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|---------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                           |
| 1318   | 65       | 10/02 | 400,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 400,00  |       | 26.782.010 | 0001    |        | 2.103 | 356      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | ADALDO LUIS LANGNER 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE SERVIÇOS NECESSÁRIOS A SUBSTITUIÇÃO DO ASSOALHO DA CARROÇERIA DO CAMINHÃO C60, ANO 1974, PLACAS IDM 9334, UTILIZADO JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE AF 231/2012, DL 14/2012 HOMOLOGADO EM 10/02/2012 E NF 268 ANEXA.  |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                           |
| 1319   |          | 10/02 | 92,20        | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 92,20   |       | 27.812.010 | 0001    |        | 2.084 | 280      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | BR MATERIAIS DE LIMPE 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES ATENDIDOS PELA SMEC. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2012 DE 12.01.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 236/2012, E NF.7696 ANEXA.   |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                           |
| 1320   |          | 10/02 | 149,72       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 149,72  |       | 27.812.010 | 0001    |        | 2.084 | 280      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | ROMEY FRANZEN & FILI 122  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES ATENDIDOS PELA SMEC. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2012 DE 12.01.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 237/2012, E NF 48 ANEXA.   |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                           |
| 1321   |          | 10/02 | 6,30         | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 6,30    |       | 27.812.010 | 0001    |        | 2.084 | 280      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | SUPERMERCADO SALU 122     |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES ATENDIDOS PELA SMEC. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2012 DE 12.01.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 238/2012, E NF 27107 ANEXA.  |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                           |
| 1322   |          | 10/02 | 6.229,90     | 0,00    | 6.229,90  | 6.229,90 | 0,00    | 48455 | 04.122.001 | 0001    |        | 2.012 | 50       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | BANCO DO BRASIL S/A 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2°, 3° E 4° PISOS DO PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA A SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADO PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, CONFORME CLAUSULAS EXPRESSAS NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                           |
| 1323   |          | 13/02 | 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     | EDMAR ROQUE DE OLIV 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIM QUANDO EM VIAGEM PAEA PASSO FUNDO/RS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE BIBIANA ANTONIO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DA SMS, CFE FV 037/2012 E NFS ANEXAS.   |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                           |
| 1324   |          | 13/02 | 220,00       | 6,40    | 213,60    | 213,60   | 0,00    | 48489 | 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 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESTUDO COM "CONSEME -UNIMED/RS", A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2012, NA SEDE DA FAMURS. CONFORME ADIANTAMENTO 72/2012 E DOC. ANEXOS.                                       |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                           |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                 |     |
|---|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|-----------------------|-----|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO   |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1325  |          | 13/02 | 225,00       | 0,00    | 225,00    | 225,00   | 0,00    | 48489 | 12.361.004 | 0020    |        | 2.055 | 182      | 3.3.90.14.00.00.00.00     | MARILEI ANDRIGHETTO   | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIÁRIA E 1/2, PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESTUDO COM "CONSEME -UNIMED/RS", A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2012, NA SEDE DA FAMURS. CONFORME FOLHA DE VIAGEM 38/2012 E DOC. ANEXOS.   |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1326  |          | 13/02 | 2.049,70     | 0,00    | 2.049,70  | 2.049,70 | 0,00    | 48458 | 17.511.006 | 0001    |        | 2.098 | 347      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | COOP.ELETRIF.RURAL C  | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DE ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA E COSTA DO TÚRVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE. FATURAS ANEXAS.   |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1327  |          | 13/02 | 20,20        | 0,00    | 20,20     | 20,20    | 0,00    | 48455 | 15.452.006 | 0001    |        | 2.094 | 330      | 3.3.20.41.00.00.00.00     | DENATRAN/FUNSET       | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO DENATRAN/FUNSET, EQUIVALENTE A 5% VALOR DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/01/2012 A 31/01/2012 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIOS C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.  |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1328  |          | 13/02 | 174,51       | 0,00    | 174,51    | 174,51   | 0,00    | 48592 | 15.452.006 | 0001    |        | 2.094 | 332      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | SEC EST JUSTICA E SEC | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/01/2012 A 31/01/2012 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.  |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1329  |          | 13/02 | 35,10        | 0,00    | 35,10     | 35,10    | 0,00    | 48592 | 15.452.006 | 0001    |        | 2.094 | 332      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | DEPARTAMENTO ESTAD    | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/01/2012 A 31/01/2012 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.  |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1330  |          | 13/02 | 945,00       | 0,00    | 945,00    | 945,00   | 0,00    | 48598 | 08.243.002 | 0001    |        | 2.127 | 456      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | PATRONATO AGRÍCOLA    | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A INSTITUIÇÃO ACIMA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS COM O ABRIGAMENTO DO ADOLESCENTE MAICON DOUGLAS DOS ANTOS, NOS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A ASSOCIAÇÃO PATRONATO AGRÍCOLA E PROFISSIONAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2023 DE 26/11/08, CONVÊNIO FIRMADO EM 01/08/2009 E 2º ADITIVO FIRMADO EM 25/08/2011, RELATIVO AO PERÍODO DE ATENDIMENTO 05/01/2012 A 31/01/2012, VALOR DE R\$ 35,00 POR CADA DIA ABRIGADO, CFE OFÍCIO ANEXO. COMPLEMENTO AO EMPENHO 33/2012. |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                   |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|-------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                         |
| 1331  |          | 13/02 | 225,00  | 0,00    | 225,00    | 225,00 | 0,00    | 48449 | 04.122.001 | 0001    |        | 2.045 | 163      | 3.3.90.14.00.00.00.00     | NEIMAR GASTÃO HOPPE 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2, PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO/ RS PARA ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO A GIDUR E POSTERIORMENTE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE FGTAS SR. HEITOR GULARTE E AUDIÊNCIA COM O CHEFE DE GABINETE AMAURI NUNES E O DEPUTADO LUCAS REDECKER E ENTREGAR CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E BANRISUL, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO MICROCRÉDITO NA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE OBRAS DE PORTO ALEGRE. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 39/2012 E DOC. ANEXOS.  |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                         |
| 1332  |          | 13/02 | 300,00  | 0,00    | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 48449 | 04.122.001 | 0001    |        | 2.045 | 164      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | NEIMAR GASTÃO HOPPE 123 |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEÇAS, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO/ RS PARA ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO A GIDUR E POSTERIORMENTE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE FGTAS SR. HEITOR GULARTE E AUDIÊNCIA COM O CHEFE DE GABINETE AMAURI NUNES E O DEPUTADO LUCAS REDECKER E ENTREGAR CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E BANRISUL, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO MICROCRÉDITO NA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE OBRAS DE PORTO ALEGRE. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 73/2012 E DOC. ANEXOS.                                      |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                         |
| 1333  |          | 13/02 | 200,00  | 0,00    | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 48449 | 04.122.001 | 0001    |        | 2.045 | 165      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | NEIMAR GASTÃO HOPPE 123 |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E POSSÍVEIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO/ RS PARA ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO A GIDUR E POSTERIORMENTE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE FGTAS SR. HEITOR GULARTE E AUDIÊNCIA COM O CHEFE DE GABINETE AMAURI NUNES E O DEPUTADO LUCAS REDECKER E ENTREGAR CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E BANRISUL, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO MICROCRÉDITO NA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE OBRAS DE PORTO ALEGRE. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 73/2012 E DOC. ANEXOS. |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                         |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                      |
|--|----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|----------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  |          |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |       |          |                           |                            |
| 1334   |          | 13/02 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 48526 | 10.302.003* | 0040    |        | 2.112 | 383      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | GREICI ADRIELI SIEZEMI 123 |
| PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSIQUIATRA, PARA O PACIENTE PATRICK DE L. SIQUEIRA E JOCELIA CARPES, NO MUNICÍPIO DE IJUI/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 74/2012 E DOC. ANEXOS. |          |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |       |          |                           |                            |
| 1335   |          | 13/02 | 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     | MARCELO CAETANO 122        |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA/RS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES CARLOS DE S. MACHADO E ETELVINA B. MORAES PARA REALIZAR EXAME DE CINTILOGRAFIA JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO AZEVEDO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 40/2012 E DOC. ANEXOS.  |          |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |       |          |                           |                            |
| 1336   |          | 13/02 | 80,00        | 10,00   | 70,00     | 70,00  | 0,00    | 48449 | 04.121.000: | 0001    |        | 2.031 | 103      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | DERLI ROSA DE CARVAL 123   |
| PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DO SERVIDOR MARCOS DE LIMA DIAS, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUI/RS PARA ENTREGAR DOCUMENTOS EM ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 75/2012 E DOC ANEXOS.                |          |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |       |          |                           |                            |
| 1337   |          | 13/02 | 429,54       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 429,54  |       | 13.392.005* | 0001    |        | 2.079 | 265      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | BR MATERIAIS DE LIMPE 122  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES ATENDIDOS PELA SMEC. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2012 DE 12.01.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 239/2012, E NF.7697,7695, ANEXA.                                       |          |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |       |          |                           |                            |
| 1338   |          | 13/02 | 414,40       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 414,40  |       | 13.392.005* | 0001    |        | 2.079 | 265      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | COMERCIAL PASQUALO 122     |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES ATENDIDOS PELA SMEC. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2012 DE 12.01.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 240/2012, E NF.240 ANEXA.  |          |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |       |          |                           |                            |
| 1339   |          | 13/02 | 33,40        | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 33,40   |       | 13.392.005* | 0001    |        | 2.079 | 265      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | ROMEUI FRANZEN & FILI 122  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES ATENDIDOS PELA SMEC. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2012 DE 12.01.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 241/2012, E NF 115 ANEXA.  |          |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |       |          |                           |                            |
| 1340   |          | 13/02 | 10,50        | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 10,50   |       | 13.392.005* | 0001    |        | 2.079 | 265      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | SUPERMERCADO SALU 122      |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES ATENDIDOS PELA SMEC. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2012 DE 12.01.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 242/2012, E NF 31127 ANEXA.  |          |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |       |          |                           |                            |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1341  |          | 13/02 | 159,37  | 0,00    | 159,37    | 159,37   | 0,00    | 48449 | 04.122.001 | 0001    | 2.045  | 163  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | JARDELINO JOSE DOS S      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2, PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SESUPLAN A PASSO FUNDO/ RS PARA ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO A GIDUR E POSTERIORMENTE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE FGTAS SR. HEITOR GULARTE E AUDIÊNCIA COM O CHEFE DE GABINETE AMAURI NUNES E O DEPUTADO LUCAS REDECKER E ENTREGAR CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E BANRISUL, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO MICROCRÉDITO NA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE OBRAS DE PORTO ALEGRE. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 41/2012 E DOC. ANEXOS. |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1342  |          | 13/02 | 209,00  | 0,00    | 209,00    | 209,00   | 0,00    | 48588 | 15.452.006 | 0001    | 2.093  | 326  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MECASOL INDUSTRIA E       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO MB 1215, ANO 2001, PLACAS IKI 4823, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS. AF. 243/2012 E NF 000.002.836 ANEXA.  |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1343  |          | 13/02 | 58,00   | 0,00    | 58,00     | 0,00     | 58,00   |       | 12.365.004 | 0020    | 1.046  | 188  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | DIELIS FELIPE SANTI       | 412   |
|   |          |       | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR DE ENERGIA A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DA EMEI VOVÓ AMÁLIA. CONFORME AF. 244/2012 E NF 904 ANEXA.   |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1344  |          | 14/02 | 3.465,31  | 0,00    | 3.465,31  | 3.465,31 | 0,00    | 56113 | 10.301.003 | 4510    | 2.115  | 407  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CONSORCIO INTERMUN        | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO EMPO 1286/2012 RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE. FATURA ANEXA.  |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1345  |          | 14/02 | 173,04  | 0,00    | 173,04    | 173,04   | 0,00    | 48594 | 10.122.001 | 0040    | 2.109  | 370  | 3.3.70.41.00.00.00.00 | CONSORCIO INTERMUN        | 300   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO EMPO 19/2012 RELATIVO A TAXA ADMINISTRATIVA DO CISA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE. DOC. ANEXO.   |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1346  |          | 14/02 | 375,00  | 0,00    | 375,00    | 375,00   | 0,00    | 48449 | 04.122.001 | 0001    | 2.006  | 39   | 3.3.90.14.00.00.00.00 | RAFAEL OBERDĂ FUCILI      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 2 1/2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, DIRETOR DRH, QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS TREINAMENTOS SOBRE GERAÇÃO DA DIRF E DA RAIS, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2012, COM CARGA HORÁRIA DE 07 HORAS CADA, TENDO POR LOCAL A SEDE DO SINDICATO DOS ENGENHEIROS - AV. ÉRICO VERÍSSIMO, 960, BAIRRO MENINO DEUS, CFE FV 042/2012 E NFS ANEXAS.   |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar  | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO   |          |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1347  |          | 14/02 | 375,00       | 0,00    | 375,00    | 375,00 | 0,00     | 48449 | 04.122.001 | 0001    | 2.006  | 39   | 3.3.90.14.00.00.00.00 | ODAIR JOSE KUNZLER        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 2 1/2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, TÉCNICO DE RH, QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS TREINAMENTOS SOBRE GERAÇÃO DA DIRF E DA RAIS, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2012, COM CARGA HORÁRIA DE 07 HORAS CADA, TENDO POR LOCAL A SEDE DO SINDICATO DOS ENGENHEIROS - AV. ÉRICO VERÍSSIMO, 960, BAIRRO MENINO DEUS, CFE FV 043/2012 E NFS ANEXAS. |          |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1348  |          | 14/02 | 300,69       | 0,00    | 300,69    | 300,69 | 0,00     | 48587 | 04.122.001 | 0001    | 2.006  | 41   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | BANRISUL S/A IPE          | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA EM FAVOR DO IPE, CFE. DOC. ANEXO.  |          |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1349  |          | 14/02 | 40,00        | 13,00   | 27,00     | 27,00  | 0,00     | 48489 | 12.361.002 | 0020    | 2.057  | 195  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CLEITOM JOSÉ RICHTER      | 123   |
| PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ DE SANTA MARIA/RS PARA LEVAR PEÇAS E VERIFICAR O ANDAMENTO DAS REVISÕES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 76/2012 E DOC ANEXOS.  |          |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1350  | 36       | 14/02 | 1.243,93     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 1.243,93 |       | 04.122.001 | 0001    | 2.008  | 44   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SUPERMERCADO SALU         | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA, JUNTO A SEAD, CFE AF 249/2012, PR 22/2012 HOMOLOGADO EM 14/02/2012 E NF 27113 ANEXAS.  |          |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1351  | 36       | 14/02 | 1.756,05     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 1.756,05 |       | 04.122.001 | 0001    | 2.008  | 44   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL PASQUALO        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA, JUNTO A SEAD, CFE AF 250/2012, PR 22/2012 HOMOLOGADO EM 14/02/2012 E NF 32141 ANEXAS.  |          |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1352  | 34/2012  | 14/02 | 565,58       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 565,58   |       | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 381  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | STAUDT E FRANCESQUI       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM E PARA O SETOR DE PSICOLOGIA QUE ATENDE JUNTO AO SETOR DE SAÚDE MENTAL, COORDENADOS PELA SMS. CONFORME AF. 245/2012 PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2012 DE 18.01.12 E HOMOLOGADO EM 14.02.12. E NF.000.000.763.000.001.331 ANEXA.   |          |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1353  | 34/2012  | 14/02 | 1.194,04     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 1.194,04 |       | 10.243.010 | 4160    | 2.235  | 423  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | STAUDT E FRANCESQUI       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM E PARA O SETOR DE PSICOLOGIA QUE ATENDE JUNTO AO SETOR DE SAÚDE MENTAL, COORDENADOS PELA SMS. CONFORME AF. 246/2012 PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2012 DE 18.01.12 E HOMOLOGADO EM 14.02.12. E NF.000.000.762 E 000.0001.330 ANEXA.  |          |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  |          |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1354   |          | 14/02 | 79,00        | 0,00    | 79,00     | 79,00    | 0,00    | 48449      | 04.182.002 | 0001    | 2.020  | 63   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | LUTI - MATER. HIDROELI    | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO BOMBEIRO, CHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, COORDENADO PELA SEAD. CONFORME AF. 247/2012 E NF 4216 ANEXA.   |          |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1355   |          | 14/02 | 46,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 46,00   | 26.782.010 | 0001       |         | 2.103  | 355  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | HILDO ROQUE GOTTER1       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ L 1620, ANO 2006, PLACAS INJ 9814, UTILIZADO JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME AF. 248/2012 E NF 012713ANEXA.  |          |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1356   |          | 14/02 | 35,00        | 0,00    | 35,00     | 0,00     | 35,00   | 15.452.006 | 0001       |         | 2.093  | 327  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CARLOS ROBERTO VIEII      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIO AO CONserto DO CAMINHÃO FORD 7000, ANO 1980, PLACAS IJM 6624, UTILIZADO JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS URBANOS. CONFORME AF. 278/2012 E NF 7438 ANEXA.  |          |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1357   |          | 14/02 | 55,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 55,00   | 15.452.006 | 0001       |         | 2.093  | 326  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | CARLOS ROBERTO VIEII      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO FORD 7000, ANO 1980, PLACAS IJM 6624, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS. CONFORME AF. 279/2012 E NF 904.880 ANEXA.  |          |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1358   | 29/2012  | 14/02 | 5.921,60     | 0,00    | 5.921,60  | 5.921,60 | 0,00    | 48587      | 16.482.005 | 0001    | 1.038  | 450  | 4.4.90.51.00.00.00.00 | BLATTCON MATERIAIS C      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONCLUSÃO DA REDE DE ÁGUA DO NUCLEO SÃO CRISTÓVÃO, ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA 30 UNIDADES HABITACIONAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA EM PARCERIA COM O BANCO SICREDI. CONFORME AF. 280/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2012 DE 17.01.12 E HOMOLOGADO EM 14.02.12. NF 5788 ANEXA.                               |          |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1359   | 31/2012  | 14/02 | 910,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 910,00  | 10.302.003 | 0040       |         | 2.112  | 380  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | J. A. GASES INDUSTRIAI    | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGULADOR E UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE NECESSITAM DE OXIGÊNIO BEM COMO PARA O ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA COM AS AMBULÂNCIAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS. CONFORME AF. 281/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2012 DE 20.01.12 E HOMOLOGADO EM 14.02.12. NF ANEXA. |          |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1360   |          | 14/02 | 54,60        | 0,00    | 54,60     | 54,60    | 0,00    | 48449      | 04.129.001 | 0001    | 2.027  | 89   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | PODER JUDICIARIO DE S     | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 123/1.02.0001825-8, QUE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO MOVE CONTRA O EXECUTADO ANTONOR JOSE ZANGEROLAMI, CFE. DOC. ANEXO.   |          |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                 |     |
|--|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|-----------------------|-----|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1361   | 31/2012  | 14/02 | 2.940,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 2.940,00 |       | 10.302.003 | 0040    |        | 2.112 | 381      | 3.3.90.32.00.00.00.00     | J. A. GASES INDUSTRIA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 294 M³ DE OXIGÊNIO, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE NECESSITAM DE OXIGÊNIO BEM COMO PARA O ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA COM AS AMBULÂNCIAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS. CONFORME AF. 282/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2012 DE 20.01.12 E HOMOLOGADO EM 14.02.12. CONTRATO 14/2012 NF.3595 ANEXA. |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1362   | 13/2012  | 14/02 | 1.228,50     | 0,00    | 40,95     | 0,00     | 1.228,50 |       | 04.122.001 | 0001    |        | 2.008 | 44       | 3.3.90.30.00.00.00.00     | LILIAN BLOEDOW        | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA A SEREM UTILIZADOS NA COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME AF. 283/2012 E CARTA CONVITE Nº 03/2012 DE 16.01.12 E HOMOLOGADO EM 14.02.12. NF.005630,0006454 ANEXA.  |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1363   | 13/2012  | 14/02 | 6.772,75     | 0,00    | 450,45    | 0,00     | 6.772,75 |       | 12.306.002 | 0001    |        | 2.072 | 255      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | LILIAN BLOEDOW        | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA A SEREM UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME AF. 284/2012 E CARTA CONVITE Nº 03/2012 DE 16.01.12 E HOMOLOGADO EM 14.02.12. NF.005632,006129 ANEXA.   |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1364   |          | 14/02 | 2.143,40     | 0,00    | 2.143,40  | 2.143,40 | 0,00     | 48449 | 04.129.001 | 0001    |        | 2.027 | 89       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | PODER JUDICIARIO DE S | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEPÓSITO EFETUADO PELO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO PROCESSO DE EXECUÇÃO QUE O MUNICÍPIO MOVE CONTRA O EXECUTADO LUIZ F. GOMES DE OLIVEIRA, NA CONTA 997800.6-98, AGÊNCIA 0825, BANRISUL SANTO AUGUSTO, CFE. DOC. ANEXO.  |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1365   | 13/2012  | 14/02 | 409,50       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 409,50   |       | 04.122.001 | 0001    |        | 2.086 | 307      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | LILIAN BLOEDOW        | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA A SEREM UTILIZADOS NA COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME AF. 285/2012 E CARTA CONVITE Nº 03/2012 DE 16.01.12 E HOMOLOGADO EM 14.02.12. NF 4826 ANEXA.  |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1366   | 13/2012  | 14/02 | 495,50       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 495,50   |       | 10.122.001 | 0040    |        | 2.107 | 366      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | LILIAN BLOEDOW        | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA A SEREM UTILIZADOS NA COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME AF. 286/2012 E CARTA CONVITE Nº 03/2012 DE 16.01.12 E HOMOLOGADO EM 14.02.12. NF 4824 ANEXA.  |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1367   | 13/2012  | 14/02 | 204,75       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 204,75   |       | 10.302.003 | 0040    |        | 2.112 | 380      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | LILIAN BLOEDOW        | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME AF. 287/2012 E CARTA CONVITE Nº 03/2012 DE 16.01.12 E HOMOLOGADO EM 14.02.12. NF ANEXA.  |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO   |          |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1368  | 13/2012  | 14/02 | 163,80       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 163,80  | 04.122.001 | 0001       |         | 2.118  | 433  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | LILIAN BLOEDOW            | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA A SEREM UTILIZADOS NA COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME AF. 288/2012 E CARTA CONVITE Nº 03/2012 DE 16.01.12 E HOMOLOGADO EM 14.02.12. NF006127 ANEXA.                       |          |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1369  | 13/2012  | 14/02 | 122,85       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 122,85  | 08.243.002 | 0001       |         | 2.126  | 454  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | LILIAN BLOEDOW            | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME AF. 289/2012 E CARTA CONVITE Nº 03/2012 DE 16.01.12 E HOMOLOGADO EM 14.02.12. NF ANEXA.  |          |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1370  | 13/2012  | 14/02 | 327,60       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 327,60  | 08.243.002 | 1263       |         | 2.224  | 467  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | LILIAN BLOEDOW            | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SEHAS PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJovem-PBVI. CONFORME AF. 290/2012 E CARTA CONVITE Nº 03/2012 DE 16.01.12 E HOMOLOGADO EM 14.02.12. NF ANEXA.                              |          |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1371  | 13/2012  | 14/02 | 163,80       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 163,80  | 08.244.002 | 0001       |         | 2.130  | 489  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | LILIAN BLOEDOW            | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SEHAS NA CENTRAL DE ALIMENTOS NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME AF. 291/2012 E CARTA CONVITE Nº 03/2012 DE 16.01.12 E HOMOLOGADO EM 14.02.12. NF ANEXA.              |          |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1372  |          | 14/02 | 6.999,03     | 0,00    | 6.999,03  | 6.999,03 | 0,00    | 48489      | 12.361.002 | 0020    | 2.057  | 194  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | FREITAS DIAS E GRAPIC     | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. COORDENADO PELA SMEC. CONFORME AF. 292/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2012 DE 25.01.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - NF 33 ANEXA.  |          |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1373  |          | 14/02 | 760,60       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 760,60  | 12.361.002 | 0020       |         | 2.057  | 194  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ELITE COMÉRCIO DE VE      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. COORDENADO PELA SMEC. CONFORME AF. 293/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2012 DE 25.01.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - NF 588 ANEXA. |          |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1374  |          | 14/02 | 150,00       | 0,00    | 150,00    | 150,00   | 0,00    | 48594      | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 383  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | GREICI ADRIELI SIEZEMI    | 123   |
| PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE RECURSO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RITHMULLER, PSIQUIATRA, PARA A PACIENTE DANIELA DE ASSUNÇÃO, NA CIDADE DE IJUÍ/RS, ATRAVÉS DA SMS, CFE ADTO 077/2012 E NFS ANEXAS.                              |          |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago  | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|----------|-------|--------------|---------|-----------|-------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  |          |       |              |         |           |       |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1375   | 36/2012  | 14/02 | 608,87       | 0,00    | 608,87    | 0,00  | 608,87  | 04.122.001 | 0001       |         | 2.008  | 44   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | BR MATERIAIS DE LIMPE     | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME AF. 251/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2012 DE 23.01.12, HOMOLOGADO EM 14.02.2012. NF 6989 ANEXA.   |          |       |              |         |           |       |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1376   | 36/2012  | 14/02 | 7,00         | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 7,00    | 04.129.001 | 0001       |         | 2.027  | 88   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL PASQUALO        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEFIN SETOR DE TRIBUTAÇÃO. CONFORME AF. 252/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2012 DE 23.01.12, HOMOLOGADO EM 14.02.2012. NF 32140 ANEXA.  |          |       |              |         |           |       |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1377   | 36/2012  | 14/02 | 31,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 31,00   | 04.129.001 | 0001       |         | 2.027  | 88   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | BR MATERIAIS DE LIMPE     | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEFIN SETOR DE TRIBUTAÇÃO. CONFORME AF. 253/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2012 DE 23.01.12, HOMOLOGADO EM 14.02.2012. NF 6971 ANEXA.   |          |       |              |         |           |       |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1378   | 36/2012  | 14/02 | 475,95       | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 475,95  | 04.122.001 | 0001       |         | 2.086  | 307  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SUPERMERCADO SALU         | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME AF. 254/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2012 DE 23.01.12, HOMOLOGADO EM 14.02.2012. NF 27111 ANEXA.  |          |       |              |         |           |       |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1379   | 36/2012  | 14/02 | 186,17       | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 186,17  | 04.122.001 | 0001       |         | 2.086  | 307  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL PASQUALO        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME AF. 255/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2012 DE 23.01.12, HOMOLOGADO EM 14.02.2012. NF 53005 ANEXA.  |          |       |              |         |           |       |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1380   | 36/2012  | 14/02 | 359,72       | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 359,72  | 04.122.001 | 0001       |         | 2.086  | 307  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | BR MATERIAIS DE LIMPE     | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME AF. 256/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2012 DE 23.01.12, HOMOLOGADO EM 14.02.2012. NF 6986 ANEXA.   |          |       |              |         |           |       |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1381   |          | 14/02 | 42,50        | 0,00    | 42,50     | 42,50 | 0,00    | 48526      | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 372  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | IVANEZ ANTONIO THALF      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA MARIA/RS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE CARLOS DE S. MACHADO QUANDO EM RETORNO DE EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, ATRAVÉS DA SMS, CFE FV 044/2012 E NFS ANEXAS. |          |       |              |         |           |       |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago  | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|----------|-------|--------------|---------|-----------|-------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  |          |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1382   |          | 14/02 | 42,50        | 0,00    | 42,50     | 42,50 | 0,00    | 48594 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 372  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | ANTONIO DA SILVA          | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO/RS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES GUILHERME P. FIDENCIO E LUCAS SPEROTTO PARA REALIZAREM CONSULTA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO IOT, ATRAVÉS DA SMS, CFE FV 045/2012 E NFS ANEXAS. |          |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1383   | 36/2012  | 14/02 | 264,40       | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 264,40  |       | 15.452.006 | 0001    | 2.090  | 321  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SUPERMERCADO SALU         | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, COORDENADO PELA SMOVU. CONFORME AF. 257/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2012 DE 23.01.12, HOMOLOGADO EM 14.02.2012. NF 27112 ANEXA.  |          |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1384   | 36/2012  | 14/02 | 52,50        | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 52,50   |       | 15.452.006 | 0001    | 2.090  | 321  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL PASQUALO        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL COORDENADO PELA SMOVU. CONFORME AF. 258/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2012 DE 23.01.12, HOMOLOGADO EM 14.02.2012. NF 31301 ANEXA.   |          |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1385   | 36       | 14/02 | 90,10        | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 90,10   |       | 04.122.001 | 0001    | 2.118  | 433  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL PASQUALO        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS, CFE AF 270/2012, PR 22/2012 HOMOLOGADO EM 14/02/2012 E NF. 1385 ANEXA.   |          |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1386   | 36       | 14/02 | 108,75       | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 108,75  |       | 04.122.001 | 0001    | 2.118  | 433  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | BR MATERIAIS DE LIMPE     | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS, CFE AF 271/2012, PR 22/2012 HOMOLOGADO EM 14/02/2012 E NF. 6975 ANEXAS.  |          |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1387   | 36       | 14/02 | 213,34       | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 213,34  |       | 08.243.002 | 0001    | 2.126  | 454  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SUPERMERCADO SALU         | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CFE AF 272/2012, PR 22/2012 HOMOLOGADO EM 14/02/2012 E NF.027865 ANEXA.   |          |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1388   | 36       | 14/02 | 155,80       | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 155,80  |       | 08.243.002 | 0001    | 2.126  | 454  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL PASQUALO        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CFE AF 273/2012, PR 22/2012 HOMOLOGADO EM 14/02/2012 E NF067595 ANEXA.  |          |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1389   | 36       | 14/02 | 190,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 190,00  |       | 08.243.002 | 0001    | 2.126  | 454  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | BR MATERIAIS DE LIMPE     | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CFE AF 274/2012, PR 22/2012 HOMOLOGADO EM 14/02/2012 E NFS 6974 ANEXAS.   |          |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta      | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO   |          |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1390  | 36       | 14/02 | 190,98       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 190,98  | 08.244.002 | 1251      |         | 2.221  | 495  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SUPERMERCADO SALU         | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A AASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS C/ REC PAIF, CFE AF 275/2012, PR 22/2012 HOMOLOGADO EM 14/02/2012 E NF.027863 ANEXA.  |          |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1391  | 36       | 14/02 | 130,35       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 130,35  | 08.244.002 | 1251      |         | 2.221  | 495  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL PASQUALO        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS C/ REC PAIF, CFE AF 276/2012, PR 22/2012 HOMOLOGADO EM 14/02/2012 E NF.067597 ANEXA.   |          |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1392  | 36       | 14/02 | 175,75       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 175,75  | 08.244.002 | 1251      |         | 2.221  | 495  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | BR MATERIAIS DE LIMPE     | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS C/ REC PAIF, CFE AF 277/2012, PR 22/2012 HOMOLOGADO EM 14/02/2012 E NF. 6973 ANEXAS.   |          |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1393  | 36/2012  | 14/02 | 72,76        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 72,76   | 15.452.006 | 0001      |         | 2.090  | 321  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | BR MATERIAIS DE LIMPE     | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL COORDENADO PELA SMOVU. CONFORME AF. 259/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2012 DE 23.01.12, HOMOLOGADO EM 14.02.2012. NF 6972 ANEXA. |          |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1394  | 36       | 14/02 | 625,80       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 625,80  | 10.302.003 | 0040      |         | 2.112  | 380  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | BR MATERIAIS DE LIMPE     | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE, CFE AF 265/2012, PR 22/2012 HOMOLOGADO EM 14/02/2012 E NFS.3988 ANEXA.   |          |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1395  | 36/2012  | 14/02 | 962,09       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 962,09  | 15.452.010 | 0001      |         | 2.096  | 335  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SUPERMERCADO SALU         | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. CONFORME AF. 260/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2012 DE 23.01.12, HOMOLOGADO EM 14.02.2012. NF 27114 ANEXA.                |          |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1396  | 36/2012  | 14/02 | 348,21       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 348,21  | 15.452.010 | 0001      |         | 2.096  | 335  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL PASQUALO        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. CONFORME AF. 261/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2012 DE 23.01.12, HOMOLOGADO EM 14.02.2012. NF 53004 ANEXA.                |          |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1397  | 36/2012  | 14/02 | 252,57       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 252,57  | 15.452.010 | 0001      |         | 2.096  | 335  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | BR MATERIAIS DE LIMPE     | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. CONFORME AF. 262/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2012 DE 23.01.12, HOMOLOGADO EM 14.02.2012. NF 6985 ANEXA.                 |          |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago  | A pagar  | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|----------|-------|--------------|---------|-----------|-------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  |          |       |              |         |           |       |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1398   | 36/2012  | 14/02 | 1.183,75     | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 1.183,75 |       | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 380  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SUPERMERCADO SALU         | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME AF. 263/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2012 DE 23.01.12, HOMOLOGADO EM 14.02.2012. NF 27115 ANEXA. |          |       |              |         |           |       |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1399   | 36/2012  | 14/02 | 715,55       | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 715,55   |       | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 380  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL PASQUALO        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME AF. 264/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2012 DE 23.01.12, HOMOLOGADO EM 14.02.2012. NF 53012 ANEXA. |          |       |              |         |           |       |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1400   | 36       | 14/02 | 1.091,90     | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 1.091,90 |       | 10.301.003 | 0040    | 2.210  | 390  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SUPERMERCADO SALU         | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE AF 266/2012, PR 22/2012 HOMOLOGADO EM 14/02/2012 E NF 27119 ANEXAS.  |          |       |              |         |           |       |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1401   | 36       | 14/02 | 636,90       | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 636,90   |       | 10.301.003 | 0040    | 2.210  | 390  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL PASQUALO        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE AF 267/2012, PR 22/2012 HOMOLOGADO EM 14/02/2012 E NF 53011 ANEXAS.  |          |       |              |         |           |       |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1402   | 36       | 14/02 | 622,18       | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 622,18   |       | 10.301.003 | 0040    | 2.210  | 390  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | BR MATERIAIS DE LIMPE     | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE AF 268/2012, PR 22/2012 HOMOLOGADO EM 14/02/2012 E NFS.0000006987 ANEXA.                                       |          |       |              |         |           |       |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1403   | 36       | 14/02 | 297,04       | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 297,04   |       | 04.122.001 | 0001    | 2.118  | 433  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SUPERMERCADO SALU         | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS, CFE AF 269/2012, PR 22/2012 HOMOLOGADO EM 14/02/2012 E NF.027864 ANEXA.  |          |       |              |         |           |       |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1404   |          | 14/02 | 46,70        | 0,00    | 46,70     | 46,70 | 0,00     | 48600 | 12.361.004 | 0020    | 2.058  | 204  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | BRASIL TELECOM S.A        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 4392, UTILIZADO JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.  |          |       |              |         |           |       |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1405   |          | 14/02 | 1,21         | 0,00    | 1,21      | 1,21  | 0,00     | 48526 | 10.122.001 | 0040    | 2.107  | 367  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | TELECOMUNICAÇÕES D        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 4354, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.   |          |       |              |         |           |       |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho   | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                          |
|---|----------|-------|--|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|--------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |  |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                                |
| 1406  |          | 14/02 | 1,01   | 0,00    | 1,01      | 1,01     | 0,00    | 48526 | 10.302.003 | 0040    |        | 2.112 | 383      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | TELECOMUNICAÇÕES D 122         |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 3235, UTILIZADO JUNTO A POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.                  |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                                |
| 1407  |          | 15/02 | 2.638,38   | 0,00    | 2.638,38  | 2.638,38 | 0,00    | 48449 | 04.124.001 | 0001    |        | 2.026 | 80       | 3.1.90.11.00.00.00.00     | GEANE NUNES DOS SANTOS 124     |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS, DA SERVIDORA GEANE NUNES DOS SANTOS SCHIRMER, ADMITIDA EM 04.01.11 E EXONERADA A PEDIDO EM 15.02.12. CONFORME FOLHA PROCESSADA EM ANEXO.           |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                                |
| 1408  |          | 15/02 | 49,80  | 0,00    | 49,80     | 49,80    | 0,00    | 48449 | 04.124.001 | 0001    |        | 2.026 | 80       | 3.1.90.11.00.00.00.00     | GEANE NUNES DOS SANTOS 124     |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS, DA SERVIDORA GEANE NUNES DOS SANTOS SCHIRMER, ADMITIDA EM 04.01.11 E EXONERADA A PEDIDO EM 15.02.12. CONFORME FOLHA PROCESSADA EM ANEXO.           |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                                |
| 1409  |          | 15/02 | 255,40   | 0,00    | 255,40    | 255,40   | 0,00    | 48449 | 04.124.001 | 0001    |        | 2.026 | 80       | 3.1.90.11.00.00.00.00     | GEANE NUNES DOS SANTOS 124     |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS, DA SERVIDORA GEANE NUNES DOS SANTOS SCHIRMER, ADMITIDA EM 04.01.11 E EXONERADA A PEDIDO EM 15.02.12. CONFORME FOLHA PROCESSADA EM ANEXO.           |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                                |
| 1410  |          | 15/02 | 586,78   | 0,00    | 586,78    | 586,78   | 0,00    | 48449 | 04.124.001 | 0001    |        | 2.026 | 80       | 3.1.90.11.00.00.00.00     | GEANE NUNES DOS SANTOS 124     |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS, DA SERVIDORA GEANE NUNES DOS SANTOS SCHIRMER, ADMITIDA EM 04.01.11 E EXONERADA A PEDIDO EM 15.02.12. CONFORME FOLHA PROCESSADA EM ANEXO.           |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                                |
| 1411  |          | 15/02 | 3.036,25   | 0,00    | 3.036,25  | 3.036,25 | 0,00    | 48449 | 12.361.004 | 0001    |        | 2.216 | 185      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | VERIDIANA DE SOUZA E SILVA 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS, DA SERVIDORA VEREDIANA DE SOUZA E SILVA, ADMITIDA EM 14.02.11 E EXONERADA POR TÉRMINO DE CONTRATO EM 09.02.12. CONFORME FOLHA PROCESSADA EM ANEXO. |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                                |
| 1412  |          | 15/02 | 185,66   | 0,00    | 185,66    | 185,66   | 0,00    | 48449 | 12.361.004 | 0001    |        | 2.216 | 185      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | VERIDIANA DE SOUZA E SILVA 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS, DA SERVIDORA VEREDIANA DE SOUZA E SILVA, ADMITIDA EM 14.02.11 E EXONERADA POR TÉRMINO DE CONTRATO EM 09.02.12. CONFORME FOLHA PROCESSADA EM ANEXO. |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                                |
| 1413  |          | 15/02 | 743,96   | 0,00    | 743,96    | 743,96   | 0,00    | 48449 | 12.361.004 | 0001    |        | 2.216 | 185      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | VERIDIANA DE SOUZA E SILVA 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS, DA SERVIDORA VEREDIANA DE SOUZA E SILVA, ADMITIDA EM 14.02.11 E EXONERADA POR TÉRMINO DE CONTRATO EM 09.02.12. CONFORME FOLHA PROCESSADA EM ANEXO. |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                                |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1414  |          | 15/02 | 866,15  | 0,00    | 866,15    | 866,15    | 0,00    | 48449 | 10.301.010 | 0040    | 2.230  | 393  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | JIAN CARLOS TONTINI       | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS, DO SERVIDOR JIAN CARLOS TONTINI, ADMITIDO EM 12.03.08 E EXONERADO A PEDIDO EM 21.02.12. CONFORME FOLHA PROCESSADA EM ANEXO.   |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1415  |          | 15/02 | 87,08   | 0,00    | 87,08     | 87,08     | 0,00    | 48449 | 10.301.010 | 0040    | 2.230  | 393  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | JIAN CARLOS TONTINI       | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS, DO SERVIDOR JIAN CARLOS TONTINI, ADMITIDO EM 12.03.08 E EXONERADO A PEDIDO EM 21.02.12. CONFORME FOLHA PROCESSADA EM ANEXO.   |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1416  |          | 15/02 | 145,47  | 0,00    | 145,47    | 145,47    | 0,00    | 48449 | 10.301.010 | 0040    | 2.230  | 393  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | JIAN CARLOS TONTINI       | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS, DO SERVIDOR JIAN CARLOS TONTINI, ADMITIDO EM 12.03.08 E EXONERADO A PEDIDO EM 21.02.12. CONFORME FOLHA PROCESSADA EM ANEXO.   |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1417  |          | 15/02 | 351,64  | 0,00    | 351,64    | 351,64    | 0,00    | 48449 | 10.301.010 | 0040    | 2.230  | 393  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | JIAN CARLOS TONTINI       | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS, DO SERVIDOR JIAN CARLOS TONTINI, ADMITIDO EM 12.03.08 E EXONERADO A PEDIDO EM 21.02.12. CONFORME FOLHA PROCESSADA EM ANEXO.   |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1418  |          | 15/02 | 300,00  | 0,00    | 300,00    | 300,00    | 0,00    | 48594 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 374  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | FLORI MACHADO DOS S       | 123   |
|   |          |       | PELO REEMPO DO EMPO 38/12 DEVIDO EQUÍVOCO CREDOR REFERENTE 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. 005/2012 E DOC. ANEXOS. |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1419  |          | 15/02 | 14.362,71   | 0,00    | 14.362,71 | 14.362,71 | 0,00    | 48449 | 04.122.000 | 0001    | 2.004  | 16   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12  |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1420  |          | 15/02 | 1.000,64  | 0,00    | 1.000,64  | 1.000,64  | 0,00    | 48449 | 04.122.000 | 0001    | 2.004  | 16   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12  |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1421  |          | 15/02 | 302,65  | 0,00    | 302,65    | 302,65    | 0,00    | 48449 | 04.122.000 | 0001    | 2.004  | 16   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12  |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1422  |          | 15/02 | 11.467,89   | 0,00    | 11.467,89 | 11.467,89 | 0,00    | 48449 | 04.122.000 | 0001    | 2.004  | 16   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12  |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1423  |          | 15/02 | 9.903,21  | 0,00    | 9.903,21  | 9.903,21  | 0,00    | 48449 | 04.122.000 | 0001    | 2.204  | 23   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12  |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar  | Conta | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                      |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|----------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |           |          |       |             |         |        |       |          |                           |                            |
| 1424  |          | 15/02 | 2.584,45  | 0,00    | 2.584,45  | 2.584,45  | 0,00     | 48449 | 04.124.001( | 0001    |        | 2.232 | 28       | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |          |       |             |         |        |       |          |                           |                            |
| 1425  |          | 15/02 | 24,36   | 0,00    | 24,36     | 24,36     | 0,00     | 48449 | 04.124.001( | 0001    |        | 2.232 | 28       | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |          |       |             |         |        |       |          |                           |                            |
| 1426  |          | 15/02 | 25.471,99   | 0,00    | 25.471,99 | 25.471,99 | 0,00     | 48449 | 04.122.001( | 0001    |        | 2.006 | 37       | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |          |       |             |         |        |       |          |                           |                            |
| 1427  |          | 15/02 | 230,08  | 0,00    | 230,08    | 230,08    | 0,00     | 48449 | 04.122.001( | 0001    |        | 2.006 | 37       | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |          |       |             |         |        |       |          |                           |                            |
| 1428  |          | 15/02 | 313,42  | 0,00    | 313,42    | 313,42    | 0,00     | 48449 | 04.122.001( | 0001    |        | 2.006 | 37       | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |          |       |             |         |        |       |          |                           |                            |
| 1429  |          | 15/02 | 2.167,31  | 0,00    | 2.167,31  | 2.167,31  | 0,00     | 48449 | 04.122.001( | 0001    |        | 2.006 | 37       | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |          |       |             |         |        |       |          |                           |                            |
| 1430  |          | 15/02 | 1.653,44  | 0,00    | 1.653,44  | 1.653,44  | 0,00     | 48449 | 04.122.001( | 0001    |        | 2.006 | 37       | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |          |       |             |         |        |       |          |                           |                            |
| 1431  |          | 15/02 | 1.121,80  | 0,00    | 1.121,80  | 1.121,80  | 0,00     | 48449 | 04.122.001( | 0001    |        | 2.006 | 37       | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |          |       |             |         |        |       |          |                           |                            |
| 1432  |          | 15/02 | 3.403,34  | 0,00    | 3.403,34  | 3.403,34  | 0,00     | 48449 | 04.122.001( | 0001    |        | 2.006 | 37       | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |          |       |             |         |        |       |          |                           |                            |
| 1433  |          | 15/02 | 1.093,64  | 0,00    | 1.093,64  | 1.093,64  | 0,00     | 48449 | 04.122.001( | 0001    |        | 2.006 | 38       | 3.1.90.16.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |          |       |             |         |        |       |          |                           |                            |
| 1434  |          | 15/02 | 152,00  | 0,00    | 152,00    | 152,00    | 0,00     | 48449 | 04.122.001( | 0001    |        | 2.006 | 38       | 3.1.90.16.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |          |       |             |         |        |       |          |                           |                            |
| 1435  |          | 15/02 | 151,02  | 0,00    | 151,02    | 0,00      | 151,02   |       | 04.122.001( | 0001    |        | 2.015 | 54       | 3.1.90.08.00.00.00.00     | IPE - INSTITUTO PREVID 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |          |       |             |         |        |       |          |                           |                            |
| 1436  |          | 15/02 | 1.211,14  | 0,00    | 1.211,14  | 0,00      | 1.211,14 |       | 04.122.001( | 0001    |        | 2.015 | 54       | 3.1.90.08.00.00.00.00     | IPE - INSTITUTO PREVID 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |          |       |             |         |        |       |          |                           |                            |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta       | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|------|---------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |      |         |             |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1437  |          | 15/02 | 299,36  | 0,00    | 299,36    | 0,00 | 299,36  | 04.122.001( | 0001      |         | 2.015  | 54   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |      |         |             |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1438  |          | 15/02 | 639,03  | 0,00    | 639,03    | 0,00 | 639,03  | 04.122.001( | 0001      |         | 2.015  | 54   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |      |         |             |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1439  |          | 15/02 | 92,60   | 0,00    | 92,60     | 0,00 | 92,60   | 04.122.001( | 0001      |         | 2.015  | 54   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |      |         |             |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1440  |          | 15/02 | 103,70  | 0,00    | 103,70    | 0,00 | 103,70  | 04.122.001( | 0001      |         | 2.015  | 54   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |      |         |             |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1441  |          | 15/02 | 139,87  | 0,00    | 139,87    | 0,00 | 139,87  | 04.122.001( | 0001      |         | 2.015  | 54   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |      |         |             |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1442  |          | 15/02 | 232,82  | 0,00    | 232,82    | 0,00 | 232,82  | 04.122.001( | 0001      |         | 2.015  | 54   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |      |         |             |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1443  |          | 15/02 | 289,47  | 0,00    | 289,47    | 0,00 | 289,47  | 04.122.001( | 0001      |         | 2.015  | 54   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |      |         |             |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1444  |          | 15/02 | 65,22   | 0,00    | 65,22     | 0,00 | 65,22   | 04.122.001( | 0001      |         | 2.015  | 54   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |      |         |             |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1445  |          | 15/02 | 256,82  | 0,00    | 256,82    | 0,00 | 256,82  | 04.122.001( | 0001      |         | 2.015  | 54   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |      |         |             |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1446  |          | 15/02 | 145,49  | 0,00    | 145,49    | 0,00 | 145,49  | 04.122.001( | 0001      |         | 2.015  | 54   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |      |         |             |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1447  |          | 15/02 | 68,16   | 0,00    | 68,16     | 0,00 | 68,16   | 04.122.001( | 0001      |         | 2.015  | 54   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |      |         |             |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1448  |          | 15/02 | 476,57  | 0,00    | 476,57    | 0,00 | 476,57  | 04.122.001( | 0001      |         | 2.015  | 54   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |      |         |             |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1449  |          | 15/02 | 175,26  | 0,00    | 175,26    | 0,00 | 175,26  | 04.122.001( | 0001      |         | 2.015  | 54   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |      |         |             |           |         |        |      |                       |                           |       |





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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                |     |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|----------|----------|-------|-------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|----------------------|-----|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |          |          |       |             |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1463  |          | 15/02 | 2.290,40  | 0,00    | 2.290,40  | 0,00     | 2.290,40 |       | 04.122.001( | 0001    |        | 2.015 | 55       | 3.1.90.13.00.00.00.00     | INSS-INSTITUTO NACIO | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |       |             |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1464  |          | 15/02 | 2.664,34  | 0,00    | 2.664,34  | 0,00     | 2.664,34 |       | 04.122.001( | 0001    |        | 2.015 | 55       | 3.1.90.13.00.00.00.00     | INSS-INSTITUTO NACIO | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |       |             |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1465  |          | 15/02 | 768,55  | 0,00    | 768,55    | 0,00     | 768,55   |       | 04.122.001( | 0001    |        | 2.015 | 55       | 3.1.90.13.00.00.00.00     | INSS-INSTITUTO NACIO | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |       |             |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1466  |          | 15/02 | 768,55  | 0,00    | 768,55    | 0,00     | 768,55   |       | 04.122.001( | 0001    |        | 2.015 | 55       | 3.1.90.13.00.00.00.00     | INSS-INSTITUTO NACIO | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |       |             |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1467  |          | 15/02 | 768,55  | 0,00    | 768,55    | 0,00     | 768,55   |       | 04.122.001( | 0001    |        | 2.015 | 55       | 3.1.90.13.00.00.00.00     | INSS-INSTITUTO NACIO | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |       |             |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1468  |          | 15/02 | 859,76  | 0,00    | 859,76    | 859,76   | 0,00     | 48454 | 04.122.001( | 0001    |        | 2.015 | 56       | 3.1.91.13.00.00.00.00     | FPSM - FUNDO PENSAC  | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |       |             |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1469  |          | 15/02 | 365,49  | 0,00    | 365,49    | 365,49   | 0,00     | 48454 | 04.122.001( | 0001    |        | 2.015 | 56       | 3.1.91.13.00.00.00.00     | FPSM - FUNDO PENSAC  | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |       |             |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1470  |          | 15/02 | 3.834,81  | 0,00    | 3.834,81  | 3.834,81 | 0,00     | 48454 | 04.122.001( | 0001    |        | 2.015 | 56       | 3.1.91.13.00.00.00.00     | FPSM - FUNDO PENSAC  | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |       |             |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1471  |          | 15/02 | 1.181,37  | 0,00    | 1.181,37  | 1.181,37 | 0,00     | 48454 | 04.122.001( | 0001    |        | 2.015 | 56       | 3.1.91.13.00.00.00.00     | FPSM - FUNDO PENSAC  | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |       |             |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1472  |          | 15/02 | 1.988,95  | 0,00    | 1.988,95  | 1.988,95 | 0,00     | 48454 | 04.122.001( | 0001    |        | 2.015 | 56       | 3.1.91.13.00.00.00.00     | FPSM - FUNDO PENSAC  | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |       |             |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1473  |          | 15/02 | 1.123,67  | 0,00    | 1.123,67  | 1.123,67 | 0,00     | 48454 | 04.122.001( | 0001    |        | 2.015 | 56       | 3.1.91.13.00.00.00.00     | FPSM - FUNDO PENSAC  | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |       |             |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1474  |          | 15/02 | 1.177,66  | 0,00    | 1.177,66  | 1.177,66 | 0,00     | 48454 | 04.122.001( | 0001    |        | 2.015 | 56       | 3.1.91.13.00.00.00.00     | FPSM - FUNDO PENSAC  | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |       |             |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1475  |          | 15/02 | 124,33  | 0,00    | 124,33    | 124,33   | 0,00     | 48454 | 04.122.001( | 0001    |        | 2.015 | 56       | 3.1.91.13.00.00.00.00     | FPSM - FUNDO PENSAC  | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |       |             |         |        |       |          |                           |                      |     |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1476  |          | 15/02 | 799,68  | 0,00    | 799,68    | 799,68    | 0,00    | 48454 | 04.122.001 | 0001    | 2.015  | 56   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1477  |          | 15/02 | 464,02  | 0,00    | 464,02    | 464,02    | 0,00    | 48454 | 04.122.001 | 0001    | 2.015  | 56   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1478  |          | 15/02 | 259,03  | 0,00    | 259,03    | 259,03    | 0,00    | 48454 | 04.122.001 | 0001    | 2.015  | 56   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1479  |          | 15/02 | 8.430,58  | 0,00    | 8.430,58  | 8.430,58  | 0,00    | 48449 | 04.124.001 | 0001    | 2.026  | 80   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1480  |          | 15/02 | 488,87  | 0,00    | 488,87    | 488,87    | 0,00    | 48449 | 04.124.001 | 0001    | 2.026  | 80   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1481  |          | 15/02 | 3.428,03  | 0,00    | 3.428,03  | 3.428,03  | 0,00    | 48449 | 04.124.001 | 0001    | 2.026  | 80   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1482  |          | 15/02 | 930,95  | 0,00    | 930,95    | 930,95    | 0,00    | 48449 | 04.124.001 | 0001    | 2.026  | 81   | 3.1.90.16.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1483  |          | 15/02 | 14.775,38   | 0,00    | 14.775,38 | 14.775,38 | 0,00    | 48449 | 04.129.001 | 0001    | 2.027  | 85   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1484  |          | 15/02 | 1.004,66  | 0,00    | 1.004,66  | 1.004,66  | 0,00    | 48449 | 04.129.001 | 0001    | 2.027  | 85   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1485  |          | 15/02 | 750,46  | 0,00    | 750,46    | 750,46    | 0,00    | 48449 | 04.129.001 | 0001    | 2.027  | 86   | 3.1.90.16.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1486  |          | 15/02 | 15.184,92   | 0,00    | 15.184,92 | 15.184,92 | 0,00    | 48449 | 04.121.000 | 0001    | 2.030  | 94   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1487  |          | 15/02 | 1.449,74  | 0,00    | 1.449,74  | 1.449,74  | 0,00    | 48449 | 04.121.000 | 0001    | 2.030  | 94   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1488  |          | 15/02 | 772,45  | 0,00    | 772,45    | 772,45    | 0,00    | 48449 | 04.121.000 | 0001    | 2.030  | 94   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |                       |                           |       |
| 1489  |          | 15/02 | 3.428,03  | 0,00    | 3.428,03  | 3.428,03 | 0,00    | 48449      | 04.121.000 | 0001    | 2.030  | 94                    | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |                       |                           |       |
| 1490  |          | 15/02 | 1.447,78  | 0,00    | 1.447,78  | 1.447,78 | 0,00    | 48449      | 04.122.001 | 0001    | 2.033  | 109                   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |                       |                           |       |
| 1491  |          | 15/02 | 761,79  | 0,00    | 761,79    | 761,79   | 0,00    | 48449      | 04.122.001 | 0001    | 2.033  | 109                   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |                       |                           |       |
| 1492  |          | 15/02 | 246,35  | 0,00    | 246,35    | 246,35   | 0,00    | 48449      | 04.122.001 | 0001    | 2.033  | 109                   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |                       |                           |       |
| 1493  |          | 15/02 | 3.403,34  | 0,00    | 3.403,34  | 3.403,34 | 0,00    | 48449      | 04.122.001 | 0001    | 2.033  | 109                   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |                       |                           |       |
| 1494  |          | 15/02 | 585,95  | 0,00    | 585,95    | 0,00     | 585,95  | 04.122.001 | 0001       | 2.033   | 110    | 3.1.90.13.00.00.00.00 | INSS-INSTITUTO NACIO  | 122                       |       |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |                       |                           |       |
| 1495  |          | 15/02 | 768,55  | 0,00    | 768,55    | 0,00     | 768,55  | 04.122.001 | 0001       | 2.033   | 110    | 3.1.90.13.00.00.00.00 | INSS-INSTITUTO NACIO  | 122                       |       |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |                       |                           |       |
| 1496  |          | 15/02 | 237,34  | 0,00    | 237,34    | 237,34   | 0,00    | 48454      | 04.122.001 | 0001    | 2.033  | 112                   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |                       |                           |       |
| 1497  |          | 15/02 | 540,38  | 0,00    | 540,38    | 540,38   | 0,00    | 48454      | 04.122.001 | 0001    | 2.033  | 112                   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |                       |                           |       |
| 1498  |          | 15/02 | 536,99  | 0,00    | 536,99    | 536,99   | 0,00    | 48454      | 04.122.001 | 0001    | 2.033  | 112                   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |                       |                           |       |
| 1499  |          | 15/02 | 568,08  | 0,00    | 568,08    | 568,08   | 0,00    | 48454      | 04.122.001 | 0001    | 2.033  | 112                   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |                       |                           |       |
| 1500  |          | 15/02 | 3.104,30  | 0,00    | 3.104,30  | 3.104,30 | 0,00    | 48449      | 18.541.006 | 0001    | 2.035  | 119                   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |                       |                           |       |
| 1501  |          | 15/02 | 13,66   | 0,00    | 13,66     | 13,66    | 0,00    | 48449      | 18.541.006 | 0001    | 2.035  | 119                   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho   | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|--|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |  |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1502  |          | 15/02 | 739,26   | 0,00    | 739,26    | 739,26   | 0,00    | 48449 | 18.541.006 | 0001    | 2.035  | 120  | 3.1.90.16.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1503  |          | 15/02 | 1.934,01   | 0,00    | 1.934,01  | 1.934,01 | 0,00    | 48449 | 20.605.008 | 0001    | 2.041  | 137  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1504  |          | 15/02 | 103,38   | 0,00    | 103,38    | 103,38   | 0,00    | 48449 | 20.605.008 | 0001    | 2.041  | 137  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1505  |          | 15/02 | 128,51   | 0,00    | 128,51    | 128,51   | 0,00    | 48449 | 20.605.008 | 0001    | 2.041  | 137  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1506  |          | 15/02 | 560,90   | 0,00    | 560,90    | 560,90   | 0,00    | 48449 | 20.605.008 | 0001    | 2.041  | 137  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1507  |          | 15/02 | 5.896,74   | 0,00    | 5.896,74  | 5.896,74 | 0,00    | 48449 | 20.606.008 | 0001    | 2.217  | 145  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1508  |          | 15/02 | 319,98   | 0,00    | 319,98    | 319,98   | 0,00    | 48449 | 20.606.008 | 0001    | 2.217  | 145  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1509  |          | 15/02 | 231,07   | 0,00    | 231,07    | 231,07   | 0,00    | 48449 | 20.606.008 | 0001    | 2.217  | 145  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1510  |          | 15/02 | 220,65   | 0,00    | 220,65    | 220,65   | 0,00    | 48449 | 20.606.008 | 0001    | 2.217  | 146  | 3.1.90.16.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1511  |          | 15/02 | 788,75   | 0,00    | 788,75    | 788,75   | 0,00    | 48449 | 04.122.001 | 0001    | 2.045  | 160  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1512  |          | 15/02 | 3.132,15   | 0,00    | 3.132,15  | 3.132,15 | 0,00    | 48449 | 04.122.001 | 0001    | 2.045  | 160  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1513  |          | 15/02 | 118,24   | 0,00    | 118,24    | 118,24   | 0,00    | 48449 | 04.122.001 | 0001    | 2.045  | 160  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1514  |          | 15/02 | 3.403,34   | 0,00    | 3.403,34  | 3.403,34 | 0,00    | 48449 | 04.122.001 | 0001    | 2.045  | 160  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1515  |          | 15/02 | 702,22  | 0,00    | 702,22    | 0,00     | 702,22  | 04.122.001 | 0001       |         | 2.045  | 161  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | INSS-INSTITUTO NACIO      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1516  |          | 15/02 | 768,55  | 0,00    | 768,55    | 0,00     | 768,55  | 04.122.001 | 0001       |         | 2.045  | 161  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | INSS-INSTITUTO NACIO      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1517  |          | 15/02 | 148,36  | 0,00    | 148,36    | 148,36   | 0,00    | 48454      | 04.122.001 | 0001    | 2.045  | 162  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1518  |          | 15/02 | 4.949,06  | 0,00    | 4.949,06  | 4.949,06 | 0,00    | 48449      | 12.361.004 | 0020    | 2.055  | 179  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1519  |          | 15/02 | 401,60  | 0,00    | 401,60    | 401,60   | 0,00    | 48449      | 12.361.004 | 0020    | 2.055  | 179  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1520  |          | 15/02 | 9.892,18  | 0,00    | 9.892,18  | 9.892,18 | 0,00    | 48449      | 12.361.004 | 0001    | 2.216  | 185  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1521  |          | 15/02 | 206,76  | 0,00    | 206,76    | 206,76   | 0,00    | 48449      | 12.361.004 | 0001    | 2.216  | 185  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1522  |          | 15/02 | 717,05  | 0,00    | 717,05    | 717,05   | 0,00    | 48449      | 12.361.004 | 0001    | 2.216  | 185  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1523  |          | 15/02 | 62,82   | 0,00    | 62,82     | 0,00     | 62,82   |            | 12.361.004 | 0001    | 2.216  | 187  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | CEF S/A FGTS              | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1524  |          | 15/02 | 387,39  | 0,00    | 387,39    | 0,00     | 387,39  |            | 12.361.004 | 0001    | 2.216  | 187  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | INSS-INSTITUTO NACIO      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1525  |          | 15/02 | 265,60  | 0,00    | 265,60    | 0,00     | 265,60  |            | 12.361.004 | 0020    | 2.058  | 196  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1526  |          | 15/02 | 154,76  | 0,00    | 154,76    | 0,00     | 154,76  |            | 12.361.004 | 0020    | 2.058  | 196  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1527  |          | 15/02 | 735,11  | 0,00    | 735,11    | 0,00     | 735,11  |            | 12.361.004 | 0020    | 2.058  | 196  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1528  |          | 15/02 | 5.445,64  | 0,00    | 5.445,64  | 5.445,64  | 0,00    | 48449 | 12.361.004 | 0020    | 2.058  | 197  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1529  |          | 15/02 | 12.210,73   | 0,00    | 12.210,73 | 12.210,73 | 0,00    | 48449 | 12.361.004 | 0020    | 2.058  | 197  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1530  |          | 15/02 | 206,76  | 0,00    | 206,76    | 206,76    | 0,00    | 48449 | 12.361.004 | 0020    | 2.058  | 197  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1531  |          | 15/02 | 1.037,08  | 0,00    | 1.037,08  | 1.037,08  | 0,00    | 48449 | 12.361.004 | 0020    | 2.058  | 197  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1532  |          | 15/02 | 104,61  | 0,00    | 104,61    | 104,61    | 0,00    | 48449 | 12.361.004 | 0020    | 2.058  | 197  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1533  |          | 15/02 | 530,04  | 0,00    | 530,04    | 530,04    | 0,00    | 48449 | 12.361.004 | 0020    | 2.058  | 197  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1534  |          | 15/02 | 198,07  | 0,00    | 198,07    | 198,07    | 0,00    | 48449 | 12.361.004 | 0020    | 2.058  | 198  | 3.1.90.16.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1535  |          | 15/02 | 9,77  | 0,00    | 9,77      | 9,77      | 0,00    | 48449 | 12.361.004 | 0020    | 2.058  | 198  | 3.1.90.16.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1536  |          | 15/02 | 698,78  | 0,00    | 698,78    | 698,78    | 0,00    | 48489 | 12.361.004 | 0020    | 2.058  | 199  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1537  |          | 15/02 | 566,40  | 0,00    | 566,40    | 566,40    | 0,00    | 48489 | 12.361.004 | 0020    | 2.058  | 199  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1538  |          | 15/02 | 2.215,16  | 0,00    | 2.215,16  | 2.215,16  | 0,00    | 48489 | 12.361.004 | 0020    | 2.058  | 199  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1539  |          | 15/02 | 151,11  | 0,00    | 151,11    | 0,00      | 151,11  |       | 12.365.004 | 0020    | 2.060  | 208  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1540  |          | 15/02 | 955,25  | 0,00    | 955,25    | 0,00      | 955,25  |       | 12.365.004 | 0020    | 2.060  | 208  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1541  |          | 15/02 | 3.911,10  | 0,00    | 3.911,10  | 3.911,10  | 0,00    | 48449 | 12.365.004 | 0020    | 2.060  | 209  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1542  |          | 15/02 | 18.795,71   | 0,00    | 18.795,71 | 18.795,71 | 0,00    | 48449 | 12.365.004 | 0020    | 2.060  | 209  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1543  |          | 15/02 | 60,13   | 0,00    | 60,13     | 60,13     | 0,00    | 48449 | 12.365.004 | 0020    | 2.060  | 209  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1544  |          | 15/02 | 310,14  | 0,00    | 310,14    | 310,14    | 0,00    | 48449 | 12.365.004 | 0020    | 2.060  | 209  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1545  |          | 15/02 | 2.019,36  | 0,00    | 2.019,36  | 2.019,36  | 0,00    | 48449 | 12.365.004 | 0020    | 2.060  | 209  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1546  |          | 15/02 | 57,88   | 0,00    | 57,88     | 57,88     | 0,00    | 48449 | 12.365.004 | 0020    | 2.060  | 209  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1547  |          | 15/02 | 1.314,83  | 0,00    | 1.314,83  | 1.314,83  | 0,00    | 48449 | 12.365.004 | 0020    | 2.060  | 209  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1548  |          | 15/02 | 373,43  | 0,00    | 373,43    | 373,43    | 0,00    | 48449 | 12.365.004 | 0020    | 2.060  | 210  | 3.1.90.16.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1549  |          | 15/02 | 523,11  | 0,00    | 523,11    | 523,11    | 0,00    | 48449 | 12.365.004 | 0020    | 2.060  | 210  | 3.1.90.16.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1550  |          | 15/02 | 151,11  | 0,00    | 151,11    | 0,00      | 151,11  |       | 12.365.004 | 0020    | 2.060  | 208  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1551  |          | 15/02 | 651,80  | 0,00    | 651,80    | 651,80    | 0,00    | 48489 | 12.365.004 | 0020    | 2.060  | 211  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1552  |          | 15/02 | 955,25  | 0,00    | 955,25    | 0,00      | 955,25  |       | 12.365.004 | 0020    | 2.060  | 208  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1553  |          | 15/02 | 3.192,88  | 0,00    | 3.192,88  | 3.192,88  | 0,00    | 48489 | 12.365.004 | 0020    | 2.060  | 211  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado  | Pago       | A pagar  | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|---|---------|------------|------------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |            |            |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1554  |          | 15/02 | 1.558,33  | 0,00    | 1.558,33   | 0,00       | 1.558,33 |       | 12.361.004 | 0031    | 2.064  | 224  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |            |            |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1555  |          | 15/02 | 3.163,45  | 0,00    | 3.163,45   | 0,00       | 3.163,45 |       | 12.361.004 | 0031    | 2.064  | 224  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |            |            |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1556  |          | 15/02 | 244,02  | 0,00    | 244,02     | 0,00       | 244,02   |       | 12.361.004 | 0031    | 2.064  | 224  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |            |            |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1557  |          | 15/02 | 1.602,56  | 0,00    | 1.602,56   | 0,00       | 1.602,56 |       | 12.361.004 | 0031    | 2.064  | 224  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |            |            |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1558  |          | 15/02 | 26.763,66   | 0,00    | 26.763,66  | 26.763,66  | 0,00     | 48569 | 12.361.004 | 0031    | 2.064  | 225  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |            |            |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1559  |          | 15/02 | 292,11  | 0,00    | 292,11     | 292,11     | 0,00     | 48569 | 12.361.004 | 0031    | 2.064  | 225  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |            |            |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1560  |          | 15/02 | 1.223,33  | 0,00    | 1.223,33   | 1.223,33   | 0,00     | 48569 | 12.361.004 | 0031    | 2.064  | 225  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |            |            |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1561  |          | 15/02 | 1.911,56  | 0,00    | 1.911,56   | 1.911,56   | 0,00     | 48569 | 12.361.004 | 0031    | 2.064  | 225  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |            |            |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1562  |          | 15/02 | 1.835,68  | 0,00    | 1.835,68   | 1.835,68   | 0,00     | 48569 | 12.361.004 | 0031    | 2.064  | 225  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |            |            |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1563  |          | 15/02 | 1.791,63  | 0,00    | 1.791,63   | 1.791,63   | 0,00     | 48569 | 12.361.004 | 0031    | 2.064  | 226  | 3.1.90.16.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |            |            |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1564  |          | 15/02 | 4.342,56  | 0,00    | 4.342,56   | 4.342,56   | 0,00     | 48569 | 12.361.004 | 0031    | 2.064  | 227  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |            |            |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1565  |          | 15/02 | 103.849,70  | 0,00    | 103.849,70 | 103.849,70 | 0,00     | 48569 | 12.361.004 | 0031    | 2.065  | 230  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |            |            |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1566  |          | 15/02 | 4.488,10  | 0,00    | 4.488,10   | 4.488,10   | 0,00     | 48569 | 12.361.004 | 0031    | 2.065  | 230  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |            |            |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                       |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|-----------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                             |
| 1567  |          | 15/02 | 7.179,89  | 0,00    | 7.179,89  | 7.179,89  | 0,00    | 48569 | 12.361.004 | 0031    |        | 2.065 | 230      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124    |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                             |
| 1568  |          | 15/02 | 14.225,89   | 0,00    | 14.225,89 | 14.225,89 | 0,00    | 48569 | 12.361.004 | 0031    |        | 2.065 | 231      | 3.1.91.13.00.00.00.00     | FPSM - FUNDO PENSAC 122     |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                             |
| 1569  |          | 15/02 | 11.704,51   | 0,00    | 11.704,51 | 11.704,51 | 0,00    | 48569 | 12.367.005 | 0031    |        | 2.225 | 234      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124    |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                             |
| 1570  |          | 15/02 | 942,67  | 0,00    | 942,67    | 942,67    | 0,00    | 48569 | 12.367.005 | 0031    |        | 2.225 | 234      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124    |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                             |
| 1571  |          | 15/02 | 1.771,82  | 0,00    | 1.771,82  | 1.771,82  | 0,00    | 48569 | 12.367.005 | 0031    |        | 2.225 | 236      | 3.1.91.13.00.00.00.00     | FPSM - FUNDO PENSAC 122     |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                             |
| 1572  |          | 15/02 | 44.172,63   | 0,00    | 44.172,63 | 44.172,63 | 0,00    | 48569 | 12.365.004 | 0031    |        | 2.226 | 237      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124    |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                             |
| 1573  |          | 15/02 | 2.269,63  | 0,00    | 2.269,63  | 2.269,63  | 0,00    | 48569 | 12.365.004 | 0031    |        | 2.226 | 237      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124    |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                             |
| 1574  |          | 15/02 | 2.900,72  | 0,00    | 2.900,72  | 2.900,72  | 0,00    | 48569 | 12.365.004 | 0031    |        | 2.226 | 237      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124    |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                             |
| 1575  |          | 15/02 | 6.079,96  | 0,00    | 6.079,96  | 6.079,96  | 0,00    | 48569 | 12.365.004 | 0031    |        | 2.226 | 239      | 3.1.91.13.00.00.00.00     | FPSM - FUNDO PENSAC 122     |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                             |
| 1576  |          | 15/02 | 4.837,77  | 0,00    | 4.837,77  | 4.837,77  | 0,00    | 48449 | 13.392.005 | 0001    |        | 2.079 | 261      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124    |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                             |
| 1577  |          | 15/02 | 58,58   | 0,00    | 58,58     | 58,58     | 0,00    | 48449 | 13.392.005 | 0001    |        | 2.079 | 261      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124    |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                             |
| 1578  |          | 15/02 | 234,60  | 0,00    | 234,60    | 234,60    | 0,00    | 48449 | 13.392.005 | 0001    |        | 2.079 | 261      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124    |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                             |
| 1579  |          | 15/02 | 463,44  | 0,00    | 463,44    | 0,00      | 463,44  |       | 13.392.005 | 0001    |        | 2.079 | 262      | 3.1.90.13.00.00.00.00     | INSS-INSTITUTO NACIONAL 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                             |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|----------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1580  |          | 15/02 | 3.188,49  | 0,00    | 3.188,49  | 3.188,49 | 0,00     | 48449 | 27.812.010 | 0001    | 2.084  | 278  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1581  |          | 15/02 | 125,19  | 0,00    | 125,19    | 125,19   | 0,00     | 48449 | 27.812.010 | 0001    | 2.084  | 278  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1582  |          | 15/02 | 198,47  | 0,00    | 198,47    | 0,00     | 198,47   |       | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 302  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1583  |          | 15/02 | 795,30  | 0,00    | 795,30    | 0,00     | 795,30   |       | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 302  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1584  |          | 15/02 | 547,77  | 0,00    | 547,77    | 0,00     | 547,77   |       | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 302  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1585  |          | 15/02 | 102,12  | 0,00    | 102,12    | 0,00     | 102,12   |       | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 302  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1586  |          | 15/02 | 1.002,21  | 0,00    | 1.002,21  | 0,00     | 1.002,21 |       | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 302  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1587  |          | 15/02 | 3.985,23  | 0,00    | 3.985,23  | 3.985,23 | 0,00     | 48449 | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 303  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1588  |          | 15/02 | 206,76  | 0,00    | 206,76    | 206,76   | 0,00     | 48449 | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 303  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1589  |          | 15/02 | 47,83   | 0,00    | 47,83     | 47,83    | 0,00     | 48449 | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 303  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1590  |          | 15/02 | 3.428,03  | 0,00    | 3.428,03  | 3.428,03 | 0,00     | 48449 | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 303  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1591  |          | 15/02 | 231,72  | 0,00    | 231,72    | 0,00     | 231,72   |       | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 304  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | INSS-INSTITUTO NACIO      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1592  |          | 15/02 | 540,26  | 0,00    | 540,26    | 0,00     | 540,26   |       | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 304  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | INSS-INSTITUTO NACIO      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|-----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1593  |          | 15/02 | 476,06  | 0,00    | 476,06    | 0,00      | 476,06  | 04.122.001 | 0001       |         | 2.086  | 304  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | INSS-INSTITUTO NACIO      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1594  |          | 15/02 | 341,56  | 0,00    | 341,56    | 0,00      | 341,56  | 04.122.001 | 0001       |         | 2.086  | 304  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | INSS-INSTITUTO NACIO      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1595  |          | 15/02 | 192,13  | 0,00    | 192,13    | 0,00      | 192,13  | 04.122.001 | 0001       |         | 2.086  | 304  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | INSS-INSTITUTO NACIO      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1596  |          | 15/02 | 834,01  | 0,00    | 834,01    | 0,00      | 834,01  | 04.122.001 | 0001       |         | 2.086  | 304  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | INSS-INSTITUTO NACIO      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1597  |          | 15/02 | 768,55  | 0,00    | 768,55    | 0,00      | 768,55  | 04.122.001 | 0001       |         | 2.086  | 304  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | INSS-INSTITUTO NACIO      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1598  |          | 15/02 | 449,19  | 0,00    | 449,19    | 449,19    | 0,00    | 48454      | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 306  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1599  |          | 15/02 | 1.836,59  | 0,00    | 1.836,59  | 1.836,59  | 0,00    | 48454      | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 306  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1600  |          | 15/02 | 1.496,48  | 0,00    | 1.496,48  | 1.496,48  | 0,00    | 48454      | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 306  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1601  |          | 15/02 | 227,54  | 0,00    | 227,54    | 227,54    | 0,00    | 48454      | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 306  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1602  |          | 15/02 | 2.058,62  | 0,00    | 2.058,62  | 2.058,62  | 0,00    | 48454      | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 306  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1603  |          | 15/02 | 12.396,69   | 0,00    | 12.396,69 | 12.396,69 | 0,00    | 48449      | 15.452.005 | 0001    | 2.088  | 311  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1604  |          | 15/02 | 103,38  | 0,00    | 103,38    | 103,38    | 0,00    | 48449      | 15.452.005 | 0001    | 2.088  | 311  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1605  |          | 15/02 | 850,00  | 0,00    | 850,00    | 850,00    | 0,00    | 48449      | 15.452.005 | 0001    | 2.088  | 311  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho   | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                    |
|---|----------|-------|--|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|--------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |  |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                          |
| 1606  |          | 15/02 | 1.158,56   | 0,00    | 1.158,56  | 1.158,56  | 0,00    | 48449 | 15.452.005 | 0001    |        | 2.088 | 311      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                          |
| 1607  |          | 15/02 | 1.010,58   | 0,00    | 1.010,58  | 1.010,58  | 0,00    | 48449 | 15.452.005 | 0001    |        | 2.088 | 312      | 3.1.90.16.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                          |
| 1608  |          | 15/02 | 9.334,85   | 0,00    | 9.334,85  | 9.334,85  | 0,00    | 48449 | 15.452.006 | 0001    |        | 2.089 | 315      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                          |
| 1609  |          | 15/02 | 114,88   | 0,00    | 114,88    | 114,88    | 0,00    | 48449 | 15.452.006 | 0001    |        | 2.089 | 315      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                          |
| 1610  |          | 15/02 | 850,00   | 0,00    | 850,00    | 850,00    | 0,00    | 48449 | 15.452.006 | 0001    |        | 2.089 | 315      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                          |
| 1611  |          | 15/02 | 740,47   | 0,00    | 740,47    | 740,47    | 0,00    | 48449 | 15.452.006 | 0001    |        | 2.089 | 315      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                          |
| 1612  |          | 15/02 | 1.765,33   | 0,00    | 1.765,33  | 1.765,33  | 0,00    | 48449 | 15.452.006 | 0001    |        | 2.089 | 316      | 3.1.90.16.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                          |
| 1613  |          | 15/02 | 857,00   | 0,00    | 857,00    | 857,00    | 0,00    | 48449 | 15.452.006 | 0001    |        | 2.090 | 319      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                          |
| 1614  |          | 15/02 | 2.281,30   | 0,00    | 2.281,30  | 2.281,30  | 0,00    | 48449 | 15.452.006 | 0001    |        | 2.094 | 328      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                          |
| 1615  |          | 15/02 | 103,38   | 0,00    | 103,38    | 103,38    | 0,00    | 48449 | 15.452.006 | 0001    |        | 2.094 | 328      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                          |
| 1616  |          | 15/02 | 125,19   | 0,00    | 125,19    | 125,19    | 0,00    | 48449 | 15.452.006 | 0001    |        | 2.094 | 328      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                          |
| 1617  |          | 15/02 | 637,86   | 0,00    | 637,86    | 637,86    | 0,00    | 48449 | 15.452.006 | 0001    |        | 2.094 | 328      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                          |
| 1618  |          | 15/02 | 13.144,85  | 0,00    | 13.144,85 | 13.144,85 | 0,00    | 48449 | 26.782.010 | 0001    |        | 2.099 | 348      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                          |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                      |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|----------|----------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|----------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1619  |          | 15/02 | 877,91  | 0,00    | 877,91    | 877,91   | 0,00     | 48449 | 26.782.010 | 0001    |        | 2.099 | 348      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1620  |          | 15/02 | 717,95  | 0,00    | 717,95    | 717,95   | 0,00     | 48449 | 26.782.010 | 0001    |        | 2.099 | 348      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1621  |          | 15/02 | 1.110,32  | 0,00    | 1.110,32  | 1.110,32 | 0,00     | 48449 | 26.782.010 | 0001    |        | 2.099 | 348      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1622  |          | 15/02 | 851,29  | 0,00    | 851,29    | 851,29   | 0,00     | 48449 | 26.782.010 | 0001    |        | 2.099 | 349      | 3.1.90.16.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1623  |          | 15/02 | 209,38  | 0,00    | 209,38    | 0,00     | 209,38   |       | 10.122.001 | 0040    |        | 2.107 | 360      | 3.1.90.08.00.00.00.00     | IPE - INSTITUTO PREVID 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1624  |          | 15/02 | 5.737,45  | 0,00    | 5.737,45  | 5.737,45 | 0,00     | 48449 | 10.122.001 | 0040    |        | 2.107 | 361      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1625  |          | 15/02 | 68,92   | 0,00    | 68,92     | 68,92    | 0,00     | 48449 | 10.122.001 | 0040    |        | 2.107 | 361      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1626  |          | 15/02 | 477,89  | 0,00    | 477,89    | 477,89   | 0,00     | 48449 | 10.122.001 | 0040    |        | 2.107 | 361      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1627  |          | 15/02 | 368,72  | 0,00    | 368,72    | 368,72   | 0,00     | 48449 | 10.122.001 | 0040    |        | 2.107 | 361      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1628  |          | 15/02 | 223,45  | 0,00    | 223,45    | 0,00     | 223,45   |       | 10.122.001 | 0040    |        | 2.107 | 362      | 3.1.90.13.00.00.00.00     | CEF S/A FGTS 122           |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1629  |          | 15/02 | 643,94  | 0,00    | 643,94    | 0,00     | 643,94   |       | 10.122.001 | 0040    |        | 2.107 | 362      | 3.1.90.13.00.00.00.00     | INSS-INSTITUTO NACIO 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1630  |          | 15/02 | 2.318,46  | 0,00    | 2.318,46  | 0,00     | 2.318,46 |       | 10.122.001 | 0040    |        | 2.107 | 362      | 3.1.90.13.00.00.00.00     | INSS-INSTITUTO NACIO 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                            |
| 1631  |          | 15/02 | 664,77  | 0,00    | 664,77    | 0,00     | 664,77   |       | 10.122.001 | 0040    |        | 2.107 | 362      | 3.1.90.13.00.00.00.00     | INSS-INSTITUTO NACIO 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |       |            |         |        |       |          |                           |                            |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar  | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1632  |          | 15/02 | 462,71  | 0,00    | 462,71    | 462,71    | 0,00     | 48526 | 10.122.001 | 0040    | 2.107  | 364  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1633  |          | 15/02 | 2.002,11  | 0,00    | 2.002,11  | 0,00      | 2.002,11 |       | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 375  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1634  |          | 15/02 | 530,49  | 0,00    | 530,49    | 0,00      | 530,49   |       | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 375  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1635  |          | 15/02 | 54.380,72   | 0,00    | 54.380,72 | 54.380,72 | 0,00     | 48449 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 376  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1636  |          | 15/02 | 15.099,65   | 0,00    | 15.099,65 | 15.099,65 | 0,00     | 48449 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 376  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1637  |          | 15/02 | 274,29  | 0,00    | 274,29    | 274,29    | 0,00     | 48449 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 376  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1638  |          | 15/02 | 4.027,50  | 0,00    | 4.027,50  | 4.027,50  | 0,00     | 48449 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 376  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1639  |          | 15/02 | 796,56  | 0,00    | 796,56    | 796,56    | 0,00     | 48449 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 376  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1640  |          | 15/02 | 1.061,88  | 0,00    | 1.061,88  | 1.061,88  | 0,00     | 48449 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 376  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1641  |          | 15/02 | 3.239,78  | 0,00    | 3.239,78  | 3.239,78  | 0,00     | 48449 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 376  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1642  |          | 15/02 | 634,58  | 0,00    | 634,58    | 634,58    | 0,00     | 48449 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 376  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1643  |          | 15/02 | 1.906,29  | 0,00    | 1.906,29  | 1.906,29  | 0,00     | 48449 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 377  | 3.1.90.16.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1644  |          | 15/02 | 7.834,09  | 0,00    | 7.834,09  | 7.834,09  | 0,00     | 48526 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 378  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta       | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento               | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|----------|---------|-------------|-------------|---------|--------|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |                        |                           |       |
| 1645  |          | 15/02 | 1.900,49  | 0,00    | 1.900,49  | 1.900,49 | 0,00    | 48526       | 10.302.003* | 0040    | 2.112  | 378                   | 3.1.91.13.00.00.00.00  | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |                        |                           |       |
| 1646  |          | 15/02 | 1.986,65  | 0,00    | 1.986,65  | 1.986,65 | 0,00    | 48526       | 10.302.003* | 0040    | 2.112  | 378                   | 3.1.91.13.00.00.00.00  | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |                        |                           |       |
| 1647  |          | 15/02 | 73,61   | 0,00    | 73,61     | 0,00     | 73,61   | 10.301.003* | 0040        | 2.210   | 386    | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID | 124                       |       |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |                        |                           |       |
| 1648  |          | 15/02 | 231,94  | 0,00    | 231,94    | 0,00     | 231,94  | 10.301.003* | 0040        | 2.210   | 386    | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID | 124                       |       |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |                        |                           |       |
| 1649  |          | 15/02 | 957,19  | 0,00    | 957,19    | 957,19   | 0,00    | 48449       | 10.301.003* | 0040    | 2.210  | 387                   | 3.1.90.11.00.00.00.00  | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |                        |                           |       |
| 1650  |          | 15/02 | 3.379,88  | 0,00    | 3.379,88  | 3.379,88 | 0,00    | 48449       | 10.301.003* | 0040    | 2.210  | 387                   | 3.1.90.11.00.00.00.00  | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |                        |                           |       |
| 1651  |          | 15/02 | 106,66  | 0,00    | 106,66    | 106,66   | 0,00    | 48449       | 10.301.003* | 0040    | 2.210  | 387                   | 3.1.90.11.00.00.00.00  | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |                        |                           |       |
| 1652  |          | 15/02 | 103,38  | 0,00    | 103,38    | 103,38   | 0,00    | 48449       | 10.301.003* | 0040    | 2.210  | 387                   | 3.1.90.11.00.00.00.00  | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |                        |                           |       |
| 1653  |          | 15/02 | 568,78  | 0,00    | 568,78    | 568,78   | 0,00    | 48449       | 10.301.003* | 0040    | 2.210  | 387                   | 3.1.90.11.00.00.00.00  | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |                        |                           |       |
| 1654  |          | 15/02 | 2.099,43  | 0,00    | 2.099,43  | 2.099,43 | 0,00    | 48449       | 10.301.003* | 0040    | 2.210  | 387                   | 3.1.90.11.00.00.00.00  | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |                        |                           |       |
| 1655  |          | 15/02 | 153,86  | 0,00    | 153,86    | 153,86   | 0,00    | 48449       | 10.301.003* | 0040    | 2.210  | 387                   | 3.1.90.11.00.00.00.00  | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |                        |                           |       |
| 1656  |          | 15/02 | 444,91  | 0,00    | 444,91    | 444,91   | 0,00    | 48449       | 10.301.003* | 0040    | 2.210  | 387                   | 3.1.90.11.00.00.00.00  | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |                        |                           |       |
| 1657  |          | 15/02 | 250,28  | 0,00    | 250,28    | 250,28   | 0,00    | 48526       | 10.301.003* | 0040    | 2.210  | 389                   | 3.1.91.13.00.00.00.00  | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |                        |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1658  |          | 15/02 | 550,33  | 0,00    | 550,33    | 550,33   | 0,00    | 48526 | 10.301.003* | 0040    | 2.210  | 389  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1659  |          | 15/02 | 8.557,25  | 0,00    | 8.557,25  | 8.557,25 | 0,00    | 56087 | 10.301.003* | 4530    | 2.115  | 394  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1660  |          | 15/02 | 1.658,67  | 0,00    | 1.658,67  | 1.658,67 | 0,00    | 56087 | 10.301.003* | 4530    | 2.115  | 394  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1661  |          | 15/02 | 2.819,43  | 0,00    | 2.819,43  | 2.819,43 | 0,00    | 56089 | 10.301.003* | 4710    | 2.115  | 396  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1662  |          | 15/02 | 103,38  | 0,00    | 103,38    | 103,38   | 0,00    | 56089 | 10.301.003* | 4710    | 2.115  | 396  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1663  |          | 15/02 | 389,31  | 0,00    | 389,31    | 389,31   | 0,00    | 56089 | 10.301.003* | 4710    | 2.115  | 396  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1665  |          | 15/02 | 258,28  | 0,00    | 258,28    | 258,28   | 0,00    | 48449 | 10.301.003* | 4090    | 2.212  | 417  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1666  |          | 15/02 | 1.490,76  | 0,00    | 1.490,76  | 1.490,76 | 0,00    | 48449 | 10.301.003* | 4090    | 2.212  | 417  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1667  |          | 15/02 | 263,35  | 0,00    | 263,35    | 263,35   | 0,00    | 48449 | 10.301.003* | 4090    | 2.212  | 417  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1668  |          | 15/02 | 9.422,18  | 0,00    | 9.422,18  | 9.422,18 | 0,00    | 48449 | 04.122.001( | 0001    | 2.118  | 427  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1669  |          | 15/02 | 1.644,37  | 0,00    | 1.644,37  | 1.644,37 | 0,00    | 48449 | 04.122.001( | 0001    | 2.118  | 427  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1670  |          | 15/02 | 389,20  | 0,00    | 389,20    | 389,20   | 0,00    | 48449 | 04.122.001( | 0001    | 2.118  | 427  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1671  |          | 15/02 | 3.403,34  | 0,00    | 3.403,34  | 3.403,34 | 0,00    | 48449 | 04.122.001( | 0001    | 2.118  | 427  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1672  |          | 15/02 | 1.462,73  | 0,00    | 1.462,73  | 0,00     | 1.462,73 | 04.122.001 | 0001       |         | 2.118  | 428  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | INSS-INSTITUTO NACIO      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1673  |          | 15/02 | 886,57  | 0,00    | 886,57    | 0,00     | 886,57   | 04.122.001 | 0001       |         | 2.118  | 428  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | INSS-INSTITUTO NACIO      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1674  |          | 15/02 | 768,55  | 0,00    | 768,55    | 0,00     | 768,55   | 04.122.001 | 0001       |         | 2.118  | 428  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | INSS-INSTITUTO NACIO      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1675  |          | 15/02 | 428,80  | 0,00    | 428,80    | 428,80   | 0,00     | 48454      | 04.122.001 | 0001    | 2.118  | 430  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1676  |          | 15/02 | 230,37  | 0,00    | 230,37    | 230,37   | 0,00     | 48454      | 04.122.001 | 0001    | 2.118  | 430  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1677  |          | 15/02 | 1.201,42  | 0,00    | 1.201,42  | 1.201,42 | 0,00     | 48454      | 04.122.001 | 0001    | 2.118  | 430  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1678  |          | 15/02 | 185,21  | 0,00    | 185,21    | 0,00     | 185,21   | 04.122.001 | 0001       |         | 2.118  | 431  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1679  |          | 15/02 | 41,05   | 0,00    | 41,05     | 0,00     | 41,05    | 04.122.001 | 0001       |         | 2.118  | 431  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | IPE - INSTITUTO PREVID    | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1680  |          | 15/02 | 8.531,41  | 0,00    | 8.531,41  | 8.531,41 | 0,00     | 48449      | 08.244.002 | 0001    | 2.121  | 439  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1681  |          | 15/02 | 313,42  | 0,00    | 313,42    | 313,42   | 0,00     | 48449      | 08.244.002 | 0001    | 2.121  | 439  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1682  |          | 15/02 | 378,47  | 0,00    | 378,47    | 378,47   | 0,00     | 48449      | 08.244.002 | 0001    | 2.121  | 439  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1683  |          | 15/02 | 153,71  | 0,00    | 153,71    | 0,00     | 153,71   | 08.244.002 | 0001       |         | 2.121  | 440  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | INSS-INSTITUTO NACIO      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1684  |          | 15/02 | 38,08   | 0,00    | 38,08     | 38,08    | 0,00     | 48449      | 08.244.002 | 0001    | 2.121  | 441  | 3.1.90.16.00.00.00.00 | DIVERSOS - FOLHA PAG      | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12            |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho   | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                    |
|---|----------|-------|--|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|--------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |  |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                          |
| 1685  |          | 15/02 | 1.264,09   | 0,00    | 1.264,09  | 1.264,09  | 0,00    | 48449 | 08.243.002 | 0001    |        | 2.126 | 451      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12   |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                          |
| 1686  |          | 15/02 | 3,98   | 0,00    | 3,98      | 3,98      | 0,00    | 48449 | 08.243.002 | 0001    |        | 2.126 | 451      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12   |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                          |
| 1687  |          | 15/02 | 106,66   | 0,00    | 106,66    | 106,66    | 0,00    | 48449 | 08.243.002 | 0001    |        | 2.126 | 451      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12   |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                          |
| 1688  |          | 15/02 | 172,44   | 0,00    | 172,44    | 172,44    | 0,00    | 48449 | 08.243.002 | 0001    |        | 2.126 | 451      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12   |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                          |
| 1689  |          | 15/02 | 4.432,89   | 0,00    | 4.432,89  | 4.432,89  | 0,00    | 48449 | 08.243.002 | 0001    |        | 2.126 | 451      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12   |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                          |
| 1690  |          | 15/02 | 301,78   | 0,00    | 301,78    | 301,78    | 0,00    | 48449 | 08.243.002 | 0001    |        | 2.126 | 452      | 3.1.90.16.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12   |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                          |
| 1691  |          | 15/02 | 14.461,61  | 0,00    | 14.461,61 | 14.461,61 | 0,00    | 56113 | 10.301.003 | 4510    |        | 2.211 | 508      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12   |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                          |
| 1692  |          | 15/02 | 316,70   | 0,00    | 316,70    | 316,70    | 0,00    | 56113 | 10.301.003 | 4510    |        | 2.211 | 508      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12   |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                          |
| 1693  |          | 15/02 | 1.116,18   | 0,00    | 1.116,18  | 1.116,18  | 0,00    | 56113 | 10.301.003 | 4510    |        | 2.211 | 508      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12   |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                          |
| 1694  | 69/2012  | 15/02 | 232,02   | 0,00    | 232,02    | 232,02    | 0,00    | 48489 | 12.361.002 | 0020    |        | 2.057 | 194      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | MECAUTOR MECÂNICA I 122  |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS, QUANDO DA REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO VW KOMBI, ANO 2011, PLACAS ISF 3710, UTILIZADA JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AF. 294/2012 E PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2012 DE 13.02.12. NF 000.010.025 ANEXA.       |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                          |
| 1695  | 69/2012  | 15/02 | 40,00  | 0,00    | 40,00     | 40,00     | 0,00    | 48489 | 12.361.002 | 0020    |        | 2.057 | 195      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | MECAUTOR MECÂNICA I 122  |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, QUANDO DA REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO VW KOMBI, ANO 2011, PLACAS ISF 3710, UTILIZADA JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AF. 295/2012 E PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2012 DE 13.02.12. NF 000.010.026 ANEXA. |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                          |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar   | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  |          |       |              |         |           |        |           |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1696   |          | 15/02 | 45,51        | 0,00    | 45,51     | 0,00   | 45,51     |       | 04.121.000 | 0001    | 2.030  | 98   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | FERNANDO SCHERER - C      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CERTIDÃO ATUALIZADA DA MATRÍCULA Nº 15.469, PARA FINS DE TRANSFERÊNCIA DE ESCRITURA DO MUNICÍPIO PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DO TERRENO DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO FÓRUM, CONFORME LEI Nº 2.271/2011. CONFORME AF. 296/2012 E RECIBO Nº 16594 ANEXO.   |          |       |              |         |           |        |           |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1697   |          | 15/02 | 35,00        | 0,00    | 35,00     | 0,00   | 35,00     |       | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 373  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SERGIO VICENTE BRES       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA INTERNA PARA VEÍCULO A SER SUBSTITUIDA JUNTO AO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, ANO 2008, PLACAS IOM 3664, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS. CONFORME AF. 297/2012 E NF.003980 ANEXA.  |          |       |              |         |           |        |           |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1698   | 42/2012  | 15/02 | 17.487,00    | 0,00    | 3.651,00  | 0,00   | 17.487,00 |       | 08.244.002 | 0001    | 2.132  | 491  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | COMERCIAL PASQUALO        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIEMTNO DE FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ADVINDAS DE PRIVAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS, ATRAVÉS DOS PROJETOS CIDADÃO, ASSISTÊNCIA A MULHER, DEFICIENTE E IDOSO E PARA ATENDER NECESSIDADES EMERGENCIAIS, ATRAVÉS DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEHAS. CONFORME AF. 298/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2012 DE 25.01.12 E HOMOLOGADO EM 15.02.12, E NF 53056 ANEXA. |          |       |              |         |           |        |           |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1699   | 77/2012  | 15/02 | 550,00       | 0,00    | 550,00    | 0,00   | 550,00    |       | 17.511.006 | 0001    | 2.098  | 346  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COSTA BOMBAS D AGU        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM QUADRO DE COMANDO PARA A BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE NOSSA SRA. DA SAÚDE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME AF. 299/2012 E PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2012 E NF 000.000.260 ANEXA.   |          |       |              |         |           |        |           |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1700   | 77/2012  | 15/02 | 150,00       | 0,00    | 150,00    | 0,00   | 150,00    |       | 17.511.006 | 0001    | 2.098  | 347  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COSTA BOMBAS D AGU        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DE UM QUADRO DE COMANDO PARA A BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE NOSSA SRA. DA SAÚDE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME AF. 300/2012 E PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2012 E NF 387 ANEXA.  |          |       |              |         |           |        |           |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1701   |          | 15/02 | 124,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 124,00    |       | 10.301.003 | 4950    | 2.115  | 404  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | CRL COMERCIAL RURAL       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE LANTERNAS A SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CHAGAS, COORDENADOS PELA SMS. CONFORME AF. 301/2012 E NF 781 ANEXA.   |          |       |              |         |           |        |           |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1702   |          | 16/02 | 319,00       | 0,00    | 319,00    | 319,00 | 0,00      | 48588 | 04.129.001 | 0001    | 2.027  | 89   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | EGP-ESCOLA DE GESTÃ       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA DANIELI MICHAEL OCUPANTE DO CARGO DE INSPETOR TRIBUTÁRIO, NO CURSO "ATUALIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL - ÚLTIMAS ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO", MINISTRADO PELA EGP FAMURS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MARÇO DE 2012, EM POA NA SEDE DA FAMURS.  |          |       |              |         |           |        |           |       |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho   | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|--|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |  |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1703  |          | 16/02 | 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 | EDMAR ROQUE DE OLIV       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ALZERINA Q. DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO A CLINICA IOT. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 46/2012 E DOC. ANEXOS.                                  |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1704  |          | 16/02 | 200,00   | 0,00    | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 48526 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 373  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MARCELO CAETANO           | 123   |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS QUANDO EM VIAGEM PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE ADTO 078/2012 E NFS ANEXAS.   |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1705  |          | 16/02 | 300,00   | 0,00    | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 48526 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 374  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | MARCELO CAETANO           | 123   |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIOS E POSSÍVEIS CONsertOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE ADTO 078/2012 E NFS ANEXAS. |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1706  |          | 16/02 | 80,00  | 0,00    | 80,00     | 6,24   | 73,76   | 48449 | 04.121.000 | 0001    | 2.030  | 98   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ANDERSON DA SILVA O       | 123   |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A SARANDI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR SOBRE AS INSTALAÇÕES DO INSS NO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 79/2012 E DOC ANEXOS.                   |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1707  |          | 16/02 | 52,03  | 0,00    | 52,03     | 52,03  | 0,00    | 48449 | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 308  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | BRASIL TELECOM S.A        | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 5249, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.  |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1708  |          | 16/02 | 41,02  | 0,00    | 41,02     | 41,02  | 0,00    | 48598 | 08.243.002 | 0001    | 2.126  | 455  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | BRASIL TELECOM S.A        | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 3875, UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.  |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1709  |          | 16/02 | 185,46   | 0,00    | 185,46    | 185,46 | 0,00    | 48526 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 383  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | BRASIL TELECOM S.A        | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 3863, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.  |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1710  |          | 16/02 | 70,07  | 0,00    | 70,07     | 70,07  | 0,00    | 48449 | 13.392.005 | 0001    | 2.079  | 266  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | BRASIL TELECOM S.A        | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 4390, UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.   |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho   | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                 |     |
|---|----------|-------|--|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|-----------------------|-----|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |  |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1711  |          | 16/02 | 41,02  | 0,00    | 41,02     | 41,02    | 0,00    | 48449 | 08.244.002 | 0001    |        | 2.121 | 444      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | BRASIL TELECOM S.A    | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 4459, UTILIZADO JUNTO A SEHAS COMO PROVEDOR DE INTERNET, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.  |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1712  |          | 16/02 | 67,67  | 0,00    | 67,67     | 67,67    | 0,00    | 48449 | 04.122.001 | 0001    |        | 2.118 | 434      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | BRASIL TELECOM S.A    | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 5253, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SEHAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.   |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1713  |          | 16/02 | 91,17  | 0,00    | 91,17     | 91,17    | 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 TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55 3781 4393 E 3781 3856, UTILIZADOS JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO E EMEF SÃO JOÃO RESPECTIVAMENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.   |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1714  |          | 16/02 | 28,35  | 0,00    | 28,35     | 28,35    | 0,00    | 48449 | 04.121.000 | 0001    |        | 2.031 | 103      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | VIACAO OURO E PRATA   | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO REFERENTE PROJETO ESTIAGEM, CFE DOC. ANEXO.  |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1715  | 33/2012  | 16/02 | 2.570,00   | 0,00    | 2.570,00  | 2.570,00 | 0,00    | 48454 | 17.512.006 | 0001    |        | 1.026 | 293      | 4.4.90.51.00.00.00.00     | PAULO TRAESEL & CIA L | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NECESSÁRIOS A CONFECÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, CONFORME AF. 302/2012 E PREGÃO PRESENCIAL DE 24.01.12 E HOMOLOGADO EM 16.02.2012 E NF000.000.164 E PARTE DA NF.000.000.165 ANEXA.                  |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1716  | 33/2012  | 16/02 | 1.300,00   | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00    | 48457 | 17.512.006 | 0001    |        | 1.026 | 293      | 4.4.90.51.00.00.00.00     | TUBOS E VIDROS LTDA.  | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NECESSÁRIOS A CONFECÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, CONFORME AF. 303/2012 E PREGÃO PRESENCIAL DE 24.01.12 E HOMOLOGADO EM 16.02.2012 E NF.001.799 ANEXA.   |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1717  | 33/2012  | 16/02 | 3.980,00   | 0,00    | 3.980,00  | 3.980,00 | 0,00    | 48454 | 26.782.010 | 0001    |        | 1.029 | 341      | 4.4.90.51.00.00.00.00     | PAULO TRAESEL & CIA L | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NECESSÁRIOS A CONFECÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME AF. 304/2012 E PREGÃO PRESENCIAL DE 24.01.12 E HOMOLOGADO EM 16.02.2012 E NF000.00161 E PARTE DA NF.000.000.162 ANEXA. |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1718  | 33/2012  | 16/02 | 2.600,00   | 0,00    | 2.600,00  | 2.600,00 | 0,00    | 48457 | 26.782.010 | 0001    |        | 1.029 | 341      | 4.4.90.51.00.00.00.00     | TUBOS E VIDROS LTDA.  | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NECESSÁRIOS A CONFECÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME AF. 305/2012 E PREGÃO PRESENCIAL DE 24.01.12 E HOMOLOGADO EM 16.02.2012 E NF.1798 ANEXA.                               |         |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho   | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                    |
|---|----------|-------|--|---------|-----------|------|----------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|--------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |  |         |           |      |          |       |            |         |        |       |          |                           |                          |
| 1719  |          | 16/02 | 356,70   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 356,70   |       | 10.302.003 | 0040    |        | 2.112 | 380      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | SAVANA VEÍCULOS LTD, 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS A SEREM SUBSTITUIDAS QUANDO DA REVISÃO DOS 12 MESES DO VEÍCULO FORD COURIER L 1.6 FLEX, ANO 2011, PLACAS IRQ 0034, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ENDEMIAS - DOENÇAS DE CHAGAS, CONFORME AF. 306/2012 E NF.000017344 ANEXA.   |         |           |      |          |       |            |         |        |       |          |                           |                          |
| 1720  |          | 16/02 | 147,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 147,00   |       | 15.452.006 | 0001    |        | 2.093 | 326      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | RENATA DEPIERI SPERC 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONSERVO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, ANO 2010, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS. CONFORME AF. 307/2012 E NF.59 ANEXA.   |         |           |      |          |       |            |         |        |       |          |                           |                          |
| 1721  |          | 16/02 | 81,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 81,00    |       | 15.452.006 | 0001    |        | 2.093 | 326      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | CARLOS ROBERTO VIEII 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA PARTE ELÉTRICA DA CARRETA AGRÍCOLA, ANO 2001, UTILIZADA JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS URBANOS. CONFORME AF. 308/2012 E NF.904.841 ANEXA.  |         |           |      |          |       |            |         |        |       |          |                           |                          |
| 1722  |          | 16/02 | 10,00  | 0,00    | 10,00     | 0,00 | 10,00    |       | 15.452.006 | 0001    |        | 2.093 | 327      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | CARLOS ROBERTO VIEII 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DA PARTE ELÉTRICA DA CARRETA AGRÍCOLA, ANO 2001, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS. CONFORME AF. 309/2012 E NF 7439 ANEXA.   |         |           |      |          |       |            |         |        |       |          |                           |                          |
| 1723  |          | 16/02 | 300,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 300,00   |       | 26.782.010 | 0001    |        | 2.103 | 356      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | MARCOS ANTONIO R. D, 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A LIMPEZA E SOLDA DO RADIADOR DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924G, ANO 2008, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME AF. 310/2012 E NF 2231 ANEXA.   |         |           |      |          |       |            |         |        |       |          |                           |                          |
| 1724  |          | 16/02 | 150,00   | 0,00    | 150,00    | 0,00 | 150,00   |       | 12.361.004 | 0020    |        | 2.055 | 184      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | FUTURO CONGRESSOS 122    |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARILEI ANDRIGHETTO, NO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO CUJO TEMA SERÁ "EDUCAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS", A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2012, NA CIDADE DE HORIZONTINA/RS. CONFORME AF. 311/2012 E NF.06800 ANEXA.  |         |           |      |          |       |            |         |        |       |          |                           |                          |
| 1725  |          | 16/02 | 1.650,00   | 0,00    | 1.650,00  | 0,00 | 1.650,00 |       | 12.361.000 | 0020    |        | 2.056 | 193      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | FUTURO CONGRESSOS 122    |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CRISTIANE A. BARCELLOS, MARCIA E. CAVALINI, CLAUDIA A. C. SIQUEIRA, MARIA I. DE SIQUEIRA MENDONÇA, MAIRA T. HOPPEN, FATIMA N. M. DOS SANTOS, ROSELEIA S. M. THALHEIMER, ELIZETE A. SPEROTTO, KELLY L. M. TABORDA, ROSANE M. DE MOURA E SILVIA ARRUDA RAMOS, NO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO CUJO TEMA SERÁ "EDUCAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS", A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2012, NA CIDADE DE HORIZONTINA/RS. CONFORME AF. 312/2012 E NF06803 ANEXA. |         |           |      |          |       |            |         |        |       |          |                           |                          |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho   | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                |     |
|---|----------|-------|--|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|----------------------|-----|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |  |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1726  |          | 16/02 | 750,00   | 0,00    | 750,00    | 0,00   | 750,00  |       | 12.365.000 | 0020    |        | 2.059 | 206      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | FUTURO CONGRESSOS    | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CRISTIANE SILVA, SELOI Z. SCHUMANN, MARILEI MAROSO, ROSELI A. O. M. BUENO E MARIA B. BLOEDOW, NO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO CUJO TEMA SERÁ "EDUCAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS", A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2012, NA CIDADE DE HORIZONTINA/RS. CONFORME AF. 313/2012 E NF.06802 ANEXA.                    |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1727  |          | 17/02 | 200,00   | 0,00    | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 48526 | 10.302.003 | 0040    |        | 2.112 | 383      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | GILBERTO MATTIONI    | 123 |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE JOSEANE STIVAL, COM O DR. JOÃO ZIMERMANN, ALERGISTA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 80/2012 E DOC. ANEXOS.  |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1728  |          | 17/02 | 73,84  | 0,00    | 73,84     | 73,84  | 0,00    | 48454 | 04.122.001 | 0001    |        | 2.015 | 57       | 3.3.90.47.00.00.00.00     | MINISTÉRIO DA FAZEND | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP REFERENTE PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE DOC ANEXO.   |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1729  |          | 17/02 | 629,24   | 0,00    | 629,24    | 629,24 | 0,00    | 48454 | 04.122.001 | 0001    |        | 2.015 | 57       | 3.3.90.47.00.00.00.00     | MINISTÉRIO DA FAZEND | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP REFERENTE PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE DOC ANEXO.   |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1730  |          | 17/02 | 250,00   | 0,00    | 250,00    | 250,00 | 0,00    | 48526 | 10.302.003 | 0040    |        | 2.111 | 373      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | ANTONIO DA SILVA     | 123 |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 081/2012 E DOC. ANEXO.  |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1731  |          | 17/02 | 250,00   | 0,00    | 250,00    | 250,00 | 0,00    | 48526 | 10.302.003 | 0040    |        | 2.111 | 374      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | ANTONIO DA SILVA     | 123 |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIOS E POSSÍVEIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 081/2012 E DOC. ANEXO.  |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1732  |          | 17/02 | 159,37   | 0,00    | 159,37    | 159,37 | 0,00    | 48526 | 10.302.003 | 0040    |        | 2.111 | 372      | 3.3.90.14.00.00.00.00     | ANTONIO DA SILVA     | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR A PACIENTE EDUARDA R. KARACKY PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS E O PACIENTE RIQUELME B. CARVALHO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO BANCO DE OLHOS. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 47/2012 E DOC. ANEXOS. |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1733  |          | 17/02 | 411,00   | 0,00    | 411,00    | 411,00 | 0,00    | 48587 | 04.122.000 | 0001    |        | 2.004 | 20       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | ZERO HORA EDITORA JC | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RENOVAÇÃO DO JORNAL ZERO HORA PERÍODO DE 31/01/2012 A 30/07/2012, 182 EDIÇÕES, ASSINANTE(140229), UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. DOC., ANEXO.  |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                |     |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|----------------------|-----|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1734  |          | 17/02 | 200,00  | 0,00    | 200,00    | 200,00    | 0,00    | 48526 | 10.302.003 | 0040    |        | 2.111 | 373      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | IVANEZ ANTONIO THALF | 123 |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL E PEÇAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 082/2012 E DOC. ANEXO.  |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1735  |          | 17/02 | 300,00  | 0,00    | 300,00    | 300,00    | 0,00    | 48526 | 10.302.003 | 0040    |        | 2.111 | 374      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | IVANEZ ANTONIO THALF | 123 |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIOS E POSSÍVEIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 082/2012 E DOC. ANEXO.   |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1736  |          | 17/02 | 300,00  | 0,00    | 300,00    | 300,00    | 0,00    | 48449 | 04.122.001 | 0001    |        | 2.006 | 39       | 3.3.90.14.00.00.00.00     | RODRIGO REISNER      | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTIAGO/RS PARA PARTICIPAR DE SELEÇÃO COMPLEMENTAR DE 2011 DO EXÉRCITO BRASILEIRO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 48/2012 E DOC. ANEXOS.  |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1737  |          | 17/02 | 14.413,51   | 0,00    | 14.413,51 | 14.413,51 | 0,00    | 48449 | 10.301.003 | 0040    |        | 2.210 | 387      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | DIVERSOS - FOLHA PAG | 124 |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12  |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1738  |          | 17/02 | 1.074,00  | 0,00    | 1.074,00  | 1.074,00  | 0,00    | 48600 | 12.365.004 | 0020    |        | 2.060 | 213      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | CENTRO DE INTEGR.EM  | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXOS.  |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1739  |          | 17/02 | 85,92   | 0,02    | 85,90     | 85,90     | 0,00    | 48600 | 12.365.004 | 0020    |        | 2.060 | 213      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | CENTRO DE INTEGR.EM  | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXOS.  |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1740  |          | 17/02 | 86,40   | 0,00    | 86,40     | 86,40     | 0,00    | 48449 | 04.122.001 | 0001    |        | 2.118 | 434      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | CENTRO DE INTEGR.EM  | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DO ESTUDANTE ESTAGIÁRIO MAURICIO VEIGA DOS SANTOS, CONVENIADO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA-EMPRESA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONV-ENIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO. |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                      |     |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar  | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  |          |       |              |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1741   |          | 17/02 | 6,91         | 0,00    | 6,91      | 6,91      | 0,00     | 48449 | 04.122.001 | 0001    | 2.118  | 434  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CENTRO DE INTEGR.EM       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DO ESTUDANTE ESTAGIÁRIO MAURICIO VEIGA DOS SANTOS, CONVENIADO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA-EMPRESA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONV-ENIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.  |          |       |              |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1742   |          | 17/02 | 10.311,69    | 0,00    | 10.311,69 | 10.311,69 | 0,00     | 48587 | 28.841.010 | 0001    | 0.003  | 68   | 4.6.90.71.00.00.00.00 | CAIXA ESTADUAL S/A AC     | 175   |
| P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DECORRENTE DA OPERAÇÃO DE CREDITO FIRMADA JUNTO A CAIXA EXTADUAL/RS, CONTRATO Nº 010/2007, PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA COMPREENDENDO DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS, EQUIVALENTE AO MONTANTE DAS PARCELAS LIBERADAS ATÉ ESTA DATA (R\$ 487.650,00), CALCULADOS COM BASE NA TAXA DE JUROS ANUAL DE 5,00%, DEBITADA JUNTO AO BANRISUL S/A CFE AUTORIZAÇÃO E DOCTOS ANEXOS, PARCELA 43/48.                 |          |       |              |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1743   |          | 17/02 | 610,17       | 0,00    | 610,17    | 610,17    | 0,00     | 48587 | 28.843.010 | 0001    | 0.006  | 71   | 3.2.90.21.00.00.00.00 | CAIXA ESTADUAL S/A AC     | 127   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A JUROS E ENCARGOS DECORRENTE DA OPERAÇÃO DE CREDITO FIRMADA JUNTO A CAIXA EXTADUAL/RS, CONTRATO Nº 010/2007, PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA COMPREENDENDO DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS, EQUIVALENTE AO MONTANTE DAS PARCELAS LIBERADAS ATÉ ESTA DATA (R\$ 487.650,00), CALCULADOS COM BASE NA TAXA DE JUROS ANUAL DE 5,00%, DEBITADA JUNTO AO BANRISUL S/A CFE AUTORIZAÇÃO E DOCTOS ANEXOS, PARCELA 43/48. |          |       |              |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1744   |          | 17/02 | 35,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 35,00    |       | 10.302.001 | 0040    | 2.113  | 384  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | DIELIS FELIPE SANTI       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA A SER SUBSTITUIDA NO MICROCOMPUTADOR UTILIZADO NO SETOR DE FICHAS - PORTARIA - JUNTO A SMS. CONFORME AF. 319/2012 E NF ANEXA.   |          |       |              |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1745   |          | 17/02 | 270,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 270,00   |       | 08.243.002 | 0001    | 2.126  | 454  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | HILDO ROQUE GOTTER        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TANQUE DE COMBUSTÍVEL A SER SUBSTITUIDO JUNTO AO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2002, PLACAS IKM 3917, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, COORDENADO PELA SEHAS. CONFORME AF. 318/2012 E NF 10644 ANEXA.   |          |       |              |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1746   | 80/2012  | 17/02 | 1.200,00     | 0,00    | 1.200,00  | 0,00      | 1.200,00 |       | 13.392.005 | 0001    | 2.080  | 271  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ROZANE ALEBRANDT          | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SONORIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA REALIZADO EM PARCERIA COM A UNIÃO DOS BAIRROS DE SANTO AUGUSTO - UBASA- A REALIZAR-SE NO DIA 18.02.12, NA RUA RIO BRANCO DAS 19:30HORAS AS 23:30HORAS. CONFORME AF. 317/2012 E PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2012 E NF 114 ANEXA.  |          |       |              |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho   | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                 |     |
|---|----------|-------|--|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|-----------------------|-----|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |  |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1747  |          | 17/02 | 13,65  | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 13,65   |       | 12.362.001 | 0001    |        | 2.073 | 257      | 3.3.50.43.00.00.00.00     | SUPERMERCADO SALU     | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA CENECISTA DE ENSINO MÉDIO PADRE ANCHIETA, CONFORME DISPÕE LEI MUNICIPAL 2.274 DE 04.10.11, RELATIVO A AF. 316/2012 E PREGÃO PRESENCIAL 12/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF 27109 ANEXA.  |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1748  |          | 17/02 | 320,32   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 320,32  |       | 12.362.001 | 0001    |        | 2.073 | 257      | 3.3.50.43.00.00.00.00     | ROMEY FRANZEN & FIL   | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA CENECISTA DE ENSINO MÉDIO PADRE ANCHIETA, CONFORME DISPÕE LEI MUNICIPAL 2.274 DE 04.10.11, RELATIVO A AF. 315/2012 E PREGÃO PRESENCIAL 12/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF 46 ANEXA.   |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1749  |          | 17/02 | 906,14   | 0,00    | 906,14    | 906,14 | 0,00    | 48449 | 12.362.001 | 0001    |        | 2.073 | 257      | 3.3.50.43.00.00.00.00     | BR MATERIAIS DE LIMPE | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA CENECISTA DE ENSINO MÉDIO PADRE ANCHIETA, CONFORME DISPÕE LEI MUNICIPAL 2.274 DE 04.10.11, RELATIVO A AF. 314/2012 E PREGÃO PRESENCIAL 12/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF.6984 ANEXA.   |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1750  |          | 17/02 | 259,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 259,00  |       | 04.182.002 | 0001    |        | 2.020 | 63       | 3.3.90.30.00.00.00.00     | ODILAR PERUSATTO      | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO BOMBEIRO ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, UTILIZADO JUNTO A SEAD. CONFORME AF. 320/2012 E NF.000.904.464 ANEXA.  |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1751  |          | 17/02 | 120,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 120,00  |       | 04.182.002 | 0001    |        | 2.020 | 64       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | ODILAR PERUSATTO      | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DA BOMBA INJETORA DO CAMINHÃO BOMBEIRO ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, UTILIZADO JUNTO A SEAD. CONFORME AF. 321/2012 E NF.000802 ANEXA.  |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1752  |          | 17/02 | 120,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 120,00  |       | 04.131.000 | 0001    |        | 2.019 | 62       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | EDITORA JORNALÍSTICA  | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2012 NO JORNAL CIDADES, ENCARTE DO JORNAL DO COMÉRCIO, PARA CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), TIPO 01, COM 253,45M², RUA AMAZONAS ESQUINA COM A RUA MEN DE SÁ, BAIRRO SANTA FÉ, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO-RS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS, CONFORME PROJETO TÉCNICO. CONFORME AF. 322/2012 E NF 51463 ANEXA. |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta       | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|-----------|---------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |           |         |             |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1753  |          | 17/02 | 652,68  | 0,00    | 652,68    | 0,00      | 652,68  | 04.131.0001 | 0001        |         | 2.019  | 62   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CIA RIOGRANDENSE DE       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2012 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (UBS), TIPO 01, COM 253,45M², RUA AMAZONAS ESQUINA COM A RUA MEN DE SÁ, BAIRRO SANTA FÉ, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO-RS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS, CONFORME PROJETO TÉCNICO. CONFORME AF. 322/2012 E NF 51509 ANEXA. |         |           |           |         |             |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1754  |          | 22/02 | 127,50  | 0,00    | 127,50    | 127,50    | 0,00    | 48449       | 10.302.003  | 0040    | 2.111  | 372  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | ANTONIO DA SILVA          | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE JOÃO FELIPE DA SILVA EM CARÁTER DE URGÊNCIA/EMERGENCIA. QUANDO DA ALTA HOSPITALAR DO FUNDEF, CFE:FV;049/2012 E DOC. ANEXOS.   |         |           |           |         |             |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1755  |          | 22/02 | 114,54  | 0,00    | 114,54    | 114,54    | 0,00    | 48477       | 04.122.0011 | 0001    | 2.015  | 57   | 3.3.90.47.00.00.00.00 | MINISTÉRIO DA FAZEND      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP REFERENTE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLÉO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE DOC ANEXO.  |         |           |           |         |             |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1756  |          | 22/02 | 42,50   | 0,00    | 42,50     | 42,50     | 0,00    | 48449       | 10.302.003  | 0040    | 2.111  | 372  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | EGMAR CORREA DE MO        | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE MAQUIEL B. SOARES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DA CIDADE E O PACIENTE GILMAR NIDEIMAYER PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT , CFE. FV. 050/2012 E DOC. ANEXOS.   |         |           |           |         |             |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1757  |          | 22/02 | 674,16  | 0,00    | 674,16    | 674,16    | 0,00    | 48449       | 10.302.003  | 0040    | 2.112  | 382  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | CLEONI INÉS FAGUNDE       | 123   |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES MARIA L.SAGIN, ROSELI DOS S. OLIVEIRA, ROSA DE LIMA E NEIVA A. FERNANDES, NA CODADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 083/2012 E DOC. ANEXOS.   |         |           |           |         |             |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1758  |          | 22/02 | 15.389,14   | 0,00    | 15.389,14 | 15.389,14 | 0,00    | 48454       | 04.122.0011 | 0001    | 2.015  | 57   | 3.3.90.47.00.00.00.00 | MINISTÉRIO DA FAZEND      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CONTIBUIÇÃO DO MES DE JANEIRO DE 2012 CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA DEDUZIDAS AS PARCELAS DE CRÉDITO E ALIENAÇÕES DE BENS. CFE GUIA ANEXA.   |         |           |           |         |             |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 1759  |          | 22/02 | 11.660,57   | 0,00    | 11.660,57 | 11.660,57 | 0,00    | 48454       | 28.841.0101 | 0001    | 0.004  | 69   | 4.6.90.71.00.00.00.00 | PASEP Lei 1.587/02        | 176   |
|   |          |       | PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO PASEP RELATIVO A 117ª PARCELA REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 1999 A ABRIL DE 2000, PARCELADO NA FORMA DA IN/SRF Nº160/2002, PROCESSO ADMINISTRATIVO 11073.000231/2005.56, RELATIVO A JANEIRO DE 2012   |         |           |           |         |             |             |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  |          |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1760   |          | 22/02 | 600,00       | 0,00    | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 48587 | 04.121.000 | 0001    | 2.030  | 98   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ANDERSON DA SILVA O       | 123   |
| PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS E INSCRIÇÃO DE CURSO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SICONV COM A EMPRESA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. ADTO. 084/2012 E DOC. ANEXOS.                                  |          |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1761   |          | 22/02 | 375,00       | 0,00    | 375,00    | 375,00 | 0,00    | 48449 | 04.121.000 | 0001    | 2.030  | 96   | 3.3.90.14.00.00.00.00 | ANDERSON DA SILVA O       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SICONV COM A EMPRESA APOIO AOS MUNICÍPIOS, CFE. FV. 051/2012 E DOC. ANEXOS.  |          |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1762   |          | 22/02 | 600,00       | 0,00    | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 48587 | 04.121.000 | 0001    | 2.031  | 103  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | DERLI ROSA DE CARVAL      | 123   |
| PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE/RS E INSCRIÇÃO DE CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SICONV REALIZADO PELA EMPRESA DE APOIO AOS MUNICÍPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME AD. 85/2012 E DOC. ANEXOS.                                      |          |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1763   |          | 22/02 | 375,00       | 0,00    | 375,00    | 375,00 | 0,00    | 48449 | 04.121.000 | 0001    | 2.031  | 101  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DERLI ROSA DE CARVAL      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SICONV REALIZADO PELA EMPRESA DE APOIO AOS MUNICÍPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FLV. 52/2012 E DOC. ANEXOS.  |          |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1764   |          | 23/02 | 60,00        | 0,00    | 60,00     | 60,00  | 0,00    | 48449 | 04.122.000 | 0001    | 2.004  | 20   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ALVORINDO POLO            | 123   |
| PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. ALVORINDO POLO, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA-IFF, NO DIA 23/02/2012, CFE. ADTO. 086/2012 E DOC. ANEXOS.   |          |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1765   |          | 23/02 | 350,00       | 0,00    | 350,00    | 350,00 | 0,00    | 48594 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 383  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ROSANE RODRIGUES          | 123   |
| PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SECRETÁRIA DA SAÚDE ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES DOS SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE A REALIZAÇÃO DO XXX RODEIO CRIOULO DE SANTO AUGUSTO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2012, NA ESTÂNCIA DE RODEIOS NERCI LIBERATTO DA CONCEIÇÃO, CFE. ADTO. 087/2012 E DOC. ANEXOS.              |          |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1766   |          | 23/02 | 995,42       | 0,00    | 995,42    | 995,42 | 0,00    | 48458 | 04.122.000 | 0001    | 2.204  | 27   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | AGEU GASPAS OZORIO        | 123   |
| PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA, ESTRATÉGIAS E AÇÕES PARA 2012, ROYALTIES, FINANÇAS E ENCERRAMENTO DE MANDATO, REALIZAÇÃO DA CNM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2012. CONFORME AD. 88/2012 |          |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar  | Conta       | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                |     |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|--------|----------|-------------|-------------|---------|--------|-------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |        |          |             |             |         |        |       |                       |                           |                      |     |
| 1767  |          | 23/02 | 486,60  | 0,00    | 486,60    | 0,00   | 486,60   | 08.242.002f | 1039        |         | 2.129  | 488   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | APAE-ASSOC PAIS AMIG      | 122                  |     |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. RELAÇÃO ANEXA.   |         |           |        |          |             |             |         |        |       |                       |                           |                      |     |
| 1768  |          | 23/02 | 1.621,60  | 0,00    | 1.621,60  | 0,00   | 1.621,60 | 08.242.002f | 1039        |         | 2.129  | 488   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | APAE-ASSOC PAIS AMIG      | 122                  |     |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CFE. RELAÇÃO ANEXA.  |         |           |        |          |             |             |         |        |       |                       |                           |                      |     |
| 1769  |          | 24/02 | 42,50   | 0,00    | 42,50     | 42,50  | 0,00     | 48594       | 10.302.003e | 0040    |        | 2.111 | 372                   | 3.3.90.14.00.00.00.00     | MARCELO CAETANO      | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ANNE E. FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº53/2012 E DOC. ANEXOS  |         |           |        |          |             |             |         |        |       |                       |                           |                      |     |
| 1770  |          | 24/02 | 200,00  | 0,00    | 200,00    | 200,00 | 0,00     | 48449       | 04.122.001f | 0001    |        | 2.045 | 165                   | 3.3.90.39.00.00.00.00     | LUANA ALINE DE CAMPO | 123 |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DA SERVIDORA LUANA ALINE DE CAMPOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE AGENTES DE OPORTUNIDADES, PARCERIA ENTRE A SESAMPE-SECRETARIA ECONOMICA SOLIDÁRIA DE APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA, E O SEBRAE/RS, E O BANRISUL, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL EMPREENDEDOR E HABILIDADES TÉCNICAS NECESSÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE MICROFINANÇAS, COM DESTAQUE PARA O SEU PAPEL COMO AGENTES DE TRANSFORMAÇÃO NO PROCESSO SOCIO ECONOMICO, EDUCANDO PARA A CIDADANIA, A SER REALIZADO NO SEBRAE, NOS DIAS 27 28 E 26 DE FEVEREIRO E 01 E 02 DE MARÇO.CFE. ADTO. 089/2012 E DOC. ANEXOS. |         |           |        |          |             |             |         |        |       |                       |                           |                      |     |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1771   |          | 24/02 | 825,00       | 0,00    | 825,00    | 825,00   | 0,00    | 48449 | 04.122.001 | 0001    | 2.045  | 163  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | LUANA ALINE DE CAMPO      | 122   |
| <p>PEL DESPESA EMPENHADA, CORRESPONDENTE A 5,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE AGENTES DE OPORTUNIDADES, PARCERIA ENTRE A SESAMPE-SECRETARIA ECONOMICA SOLIDÁRIA DE APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA, E O SEBRAE/RS, E O BANRISUL, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL EMPREENDEDOR E HABILIDADES TÉCNICAS NECESSÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE MICROFINANÇAS, COM DESTAQUE PARA O SEU PAPEL COMO AGENTES DE TRANSFORMAÇÃO NO PROCESSO SOCIO ECONOMICO, EDUCANDO PARA A CIDADANIA, A SER REALIZADO NO SEBRAE, NOS DIAS 27 28 E 26 DE FEVEREIRO E 01 E 02 DE MARÇO. CFE. FV.054/2012 E DOC. ANEXOS.</p> |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1772   |          | 24/02 | 615,00       | 0,00    | 615,00    | 615,00   | 0,00    | 48449 | 04.122.000 | 0001    | 2.204  | 25   | 3.3.90.14.00.00.00.00 | AGEU GASPAR OZORIO        | 122   |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM BRASÍLIA E 1/2 DIÁRIA EM PORTO ALEGRE/RS, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA, ESTRATÉGIAS E AÇÕES PARA 2012, A REALIZAR-SE EM BRASÍLIA E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 55/2012 E DOC. ANEXOS.</p>  |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1773   |          | 24/02 | 200,00       | 0,00    | 200,00    | 200,00   | 0,00    | 48449 | 04.122.000 | 0001    | 2.004  | 20   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | GRACIELA PASQUALOTTI      | 123   |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGEM DE IDA E VOLTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO DIA 29/03/2012 DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS, CFE. ADTO. 090/2012 E DOC. ANEXOS.</p>  |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1774   |          | 24/02 | 225,00       | 0,00    | 225,00    | 225,00   | 0,00    | 48449 | 04.122.000 | 0001    | 2.004  | 18   | 3.3.90.14.00.00.00.00 | GRACIELA PASQUALOTTI      | 122   |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS, NO DIA 01/03/2012 CFE. FV. 056/2012 E DOC. ANEXOS.</p>  |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1775   |          | 24/02 | 475,12       | 0,00    | 475,12    | 475,12   | 0,00    | 56113 | 10.301.003 | 4510    | 2.115  | 407  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ASSOCIAÇÃO HOSPITAL       | 122   |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. NF.030451 ANEXA.</p>   |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1776   |          | 24/02 | 1.440,00     | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00    | 56113 | 10.301.003 | 4510    | 2.115  | 407  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ASSOCIAÇÃO HOSPITAL       | 122   |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVALIAÇÃO MÉDICA COM GINECOLOGISTA/OBSTETRA E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADOS EM FEVEREIRO DE 2012, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, CFE. NF.030374 ANEXA.</p>   |          |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.               |     |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|---------------------|-----|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                     |     |
| 1777  |          | 24/02 | 21.000,00   | 0,00    | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00    | 56113 | 10.301.003 | 4510    |        | 2.115 | 407      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | ASSOCIAÇÃO HOSPITAL | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÕES 12 HORAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. CONVÊNIO 07/2007 DE 11/09/2007, 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE 30/06/2011, CFE. NF. 030452 ANEXA. |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                     |     |
| 1778  |          | 27/02 | 184,51  | 0,00    | 184,51    | 184,51    | 0,00    | 48587 | 04.122.000 | 0001    |        | 2.004 | 20       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | VIVO S.A.           | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267353( ASSESSORIA JURÍDICA), 96267368( CHEFE DE GABINETE- MARCELO BOTH) E 99184865( PREFEITO -ALVORINDO POLO), RELATIVO A FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.                            |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                     |     |
| 1779  |          | 27/02 | 179,88  | 0,00    | 179,88    | 179,88    | 0,00    | 48587 | 04.122.000 | 0001    |        | 2.204 | 27       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | VIVO S.A.           | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.9983-4949, UTILIZADO PELO VICE-PREFEITO AGEU GASPAS OZÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.   |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                     |     |
| 1780  |          | 27/02 | 9,71  | 0,00    | 9,71      | 9,71      | 0,00    | 48587 | 04.182.002 | 0001    |        | 2.020 | 64       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | VIVO S.A.           | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO TELEFÔNICO MÓVEL CELULAR 055.96267354, UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE BOMBEIRO SR. JOÃO LISBINSKI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.  |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                     |     |
| 1781  |          | 27/02 | 53,67   | 0,00    | 53,67     | 53,67     | 0,00    | 48587 | 04.122.001 | 0001    |        | 2.006 | 41       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | VIVO S.A.           | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR 055.9653.6549 ( SEAD- ATIVIDADES DIVERSAS) E 055.96267367 ( SR. SECRETÁRIO NELSON BLEDDOW), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.  |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                     |     |
| 1782  |          | 27/02 | 60,00   | 0,00    | 60,00     | 60,00     | 0,00    | 48587 | 04.123.001 | 0001    |        | 2.025 | 79       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | VIVO S.A.           | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96536551, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEFIN PAULO GILBERTO DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.  |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                     |     |
| 1783  |          | 27/02 | 15,76   | 0,00    | 15,76     | 15,76     | 0,00    | 48587 | 04.129.001 | 0001    |        | 2.027 | 89       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | VIVO S.A.           | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96266814, UTILIZADO JUNTO AO SIMC/SEFIN NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.                                    |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                     |     |
| 1784  |          | 27/02 | 40,00   | 0,00    | 40,00     | 40,00     | 0,00    | 48587 | 04.121.000 | 0001    |        | 2.031 | 103      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | VIVO S.A.           | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.99384252, UTILIZADO PELO ASSESSOR DE PROJETOS SOCIAIS DERLI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.   |         |           |           |         |       |            |         |        |       |          |                           |                     |     |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho   | Anulado | Liquidado | Pago  | A pagar | Conta | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.     |     |
|---|----------|-------|--|---------|-----------|-------|---------|-------|-------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|-----------|-----|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |  |         |           |       |         |       |             |         |        |       |          |                           |           |     |
| 1785  |          | 27/02 | 60,00  | 0,00    | 60,00     | 60,00 | 0,00    | 48587 | 04.121.000: | 0001    |        | 2.030 | 98       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | VIVO S.A. | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267351, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO ANDERSON OTONELLI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.  |         |           |       |         |       |             |         |        |       |          |                           |           |     |
| 1786  |          | 27/02 | 34,77  | 0,00    | 34,77     | 34,77 | 0,00    | 48587 | 04.122.001( | 0001    |        | 2.033 | 115      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | VIVO S.A. | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267396, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEDAGRO SR. ALBERTO TOMELERO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.  |         |           |       |         |       |             |         |        |       |          |                           |           |     |
| 1787  |          | 27/02 | 60,00  | 0,00    | 60,00     | 60,00 | 0,00    | 48587 | 04.122.001( | 0001    |        | 2.045 | 165      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | VIVO S.A. | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267355, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS   |         |           |       |         |       |             |         |        |       |          |                           |           |     |
| 1788  |          | 27/02 | 23,89  | 0,00    | 23,89     | 23,89 | 0,00    | 48587 | 12.361.004( | 0020    |        | 2.055 | 184      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | VIVO S.A. | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267352 ( SECRETÁRIA MARILEI ANDRIGHETTO) E 055.96266994( SMEC-ATIVIDADES DIVERSAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.                       |         |           |       |         |       |             |         |        |       |          |                           |           |     |
| 1789  |          | 27/02 | 38,07  | 0,00    | 38,07     | 38,07 | 0,00    | 48587 | 12.361.004: | 0020    |        | 2.058 | 204      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | VIVO S.A. | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96536556( ESCOLA ANTONIO JOÃO), 055.96536560-( ESCOLA RUI BARBOSA) E 055.96536542( ESCOLA ANTONIO LIBERATTO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA. |         |           |       |         |       |             |         |        |       |          |                           |           |     |
| 1790  |          | 27/02 | 14,10  | 0,00    | 14,10     | 14,10 | 0,00    | 48587 | 13.392.005: | 0001    |        | 2.079 | 266      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | VIVO S.A. | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96266812, INSTALADO JUNTO A SMEC/CENTRO DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.  |         |           |       |         |       |             |         |        |       |          |                           |           |     |
| 1791  |          | 27/02 | 43,06  | 0,00    | 43,06     | 43,06 | 0,00    | 48587 | 04.122.001( | 0001    |        | 2.086 | 308      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | VIVO S.A. | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267369, INSTALADO JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.  |         |           |       |         |       |             |         |        |       |          |                           |           |     |
| 1792  |          | 27/02 | 25,93  | 0,00    | 25,93     | 25,93 | 0,00    | 48587 | 26.782.010: | 0001    |        | 2.099 | 351      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | VIVO S.A. | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96266808, UTILIZADO PELO SERVIDOR JOSE H.PINHEIRO/SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.   |         |           |       |         |       |             |         |        |       |          |                           |           |     |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado  | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                 |     |
|--|----------|-------|--------------|----------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|-----------------------|-----|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  |          |       |              |          |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1793   |          | 27/02 | 28,04        | 0,00     | 28,04     | 28,04    | 0,00    | 48587 | 15.452.006 | 0001    |        | 2.091 | 324      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | VIVO S.A.             | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.99384259, UTILIZADO PELO SERVIDOR SAMUEL A SERVIÇO DA SMOVU NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.   |          |       |              |          |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1794   |          | 27/02 | 12,16        | 0,00     | 12,16     | 12,16    | 0,00    | 48587 | 10.122.001 | 0040    |        | 2.107 | 367      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | VIVO S.A.             | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96266811, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMS - ROSANE RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.  |          |       |              |          |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1795   |          | 27/02 | 232,07       | 0,00     | 232,07    | 232,07   | 0,00    | 48587 | 10.302.003 | 0040    |        | 2.111 | 374      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | VIVO S.A.             | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR 055.96536548( EGMAR CORREA DE MOURA), 055.99386335( FLORI MACHADO DOS SANTOS), 055.96267357( IVANES THALHEIMER), 055.99384251( MARCELO CAETANO) 055.96267343( MOTORISTA AMBULÂNCIA), 055.99238312( EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA), E 055.96266997( ANTONIO DA SILVA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS. |          |       |              |          |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1796   |          | 27/02 | 89,25        | 0,00     | 89,25     | 89,25    | 0,00    | 48587 | 10.302.003 | 0040    |        | 2.112 | 383      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | VIVO S.A.             | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267344( MARCAÇÃO DE CONSULTAS E 055.99385585( POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.   |          |       |              |          |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1797   |          | 27/02 | 42,58        | 0,00     | 42,58     | 42,58    | 0,00    | 48587 | 04.122.001 | 0001    |        | 2.118 | 434      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | VIVO S.A.             | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267365, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SHEAS SRA. IRACER POLO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.  |          |       |              |          |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1798   |          | 27/02 | 18,74        | 0,00     | 18,74     | 18,74    | 0,00    | 48587 | 08.243.002 | 0001    |        | 2.126 | 455      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | VIVO S.A.             | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.99157874, INSTALADO JUNTO AO CONELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.   |          |       |              |          |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1799   |          | 27/02 | 2.354,69     | 0,00     | 2.354,69  | 2.354,69 | 0,00    | 48551 | 04.123.001 | 0001    |        | 2.016 | 58       | 3.3.50.41.00.00.00.00     | AFUMUSA LEI 855/89 DE | 300 |
| PELAS SUBVENCOES CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO A AFUMUSA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CFE. DEPÓSITO ANEXO.   |          |       |              |          |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1800   |          | 27/02 | 2.468,76     | 1.986,65 | 482,11    | 482,11   | 0,00    | 48454 | 04.122.001 | 0001    |        | 2.015 | 56       | 3.1.91.13.00.00.00.00     | FPSM - FUNDO PENSAC   | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA cultura e 4510.MES DE 02/2012.  |          |       |              |          |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |
| 1801   |          | 27/02 | 364,17       | 0,00     | 364,17    | 364,17   | 0,00    | 48454 | 04.122.001 | 0001    |        | 2.015 | 56       | 3.1.91.13.00.00.00.00     | FPSM - FUNDO PENSAC   | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA CARLOS BAHRY.   |          |       |              |          |           |          |         |       |            |         |        |       |          |                           |                       |     |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO   |          |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1802  |          | 27/02 | 46.704,70    | 0,00    | 46.704,70 | 46.704,70 | 0,00    | 48454 | 04.122.001 | 0001    | 2.015  | 56   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - PASSIVO ATUAR      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 8,30% 02/2012.  |          |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1803  |          | 27/02 | 193,45       | 0,00    | 193,45    | 193,45    | 0,00    | 48454 | 04.122.001 | 0001    | 2.015  | 56   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA RESCISOES 02/2012.   |          |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1804  |          | 27/02 | 215,75       | 0,00    | 215,75    | 215,75    | 0,00    | 48454 | 04.122.001 | 0001    | 2.015  | 56   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - PASSIVO ATUAR      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CARLOS BAHRY PASSIVO ATUARIAL 8,30%.   |          |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1805  |          | 27/02 | 33,00        | 0,00    | 33,00     | 33,00     | 0,00    | 48449 | 15.452.005 | 0001    | 2.088  | 314  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CONSELHO REG. ENGEI       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E MEIO FIO, DA RUA ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO, CFE. ART.6253880 ANEXA.   |          |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1806  |          | 27/02 | 159,37       | 0,00    | 159,37    | 159,37    | 0,00    | 48526 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 372  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | IVANEZ ANTONIO THALF      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO/POA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE EDMILSON M . MENDONÇA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDEF NA CIDADE DE LAJEADO/RS E O PACIENTE EDUARDO G. JHOHAN PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE. FV. 057/2012 E DOC. ANEXOS.                          |          |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1807  |          | 27/02 | 42,50        | 0,00    | 42,50     | 42,50     | 0,00    | 48526 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 372  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | ANTONIO DA SILVA          | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES NEUSA PADILHA E PAULO HERMES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA E CIRURGIA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT, CFE. FV. 58/2012 E DOC. ANEXOS.   |          |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1808  |          | 27/02 | 250,00       | 0,00    | 250,00    | 0,00      | 250,00  |       | 12.365.000 | 0020    | 2.059  | 206  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | SELOI ZIENTARSKI SCHI     | 123   |
| PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A PROFESSORA/DIRETORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES DAS PROFESSORAS SELOI Z. SCHUMANN, MARILEI MAROSO, ROSELI A. O. MARINHO BUENO, MARIA BEATRIZ BLEWOW E CRISTIANE SILVA, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO COM O TEMA " EDUCAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2012, NA CIDADE DE HORIZONTINA/RS, CFE. ADTO. 093/2012 E DOC. ANEXOS. |          |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho   | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|--|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |  |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1809  |          | 27/02 | 550,00   | 0,00    | 550,00    | 0,00   | 550,00  | 12.361.000 | 0020       |         | 2.056  | 193  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | MARIA INÊS DE SIQUEIR     | 123   |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A HORIZONTAL JUNTAMENTE COM AS PROFESSORAS CRISTIANE ANDOLHE BARCELOS, MARCIA ELISA CAVALINI, CLAUDIA ANDREIA COLEHO SIQUEIRA, MAIRA TONTINI HOPPEN, ROSELI STIEBE, ROSELEIA SIMONE M THALHEMIMER, ELIZETE ANA SPEROTTO, KELLY LETICIA MACHADO TABORDA, ROSANE MAYER DE MOURA E SILVIA ARRUDA RAMOS, PARA PARTIIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO COM O TEMA" EDUCAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 E 03 DE MARÇO DE 2012, CFE. ADTO.092/2012 E DOC. ANEXOS. |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1810  |          | 27/02 | 70,00  | 0,00    | 70,00     | 0,00   | 70,00   | 12.361.004 | 0020       |         | 2.055  | 184  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | MARILEI ANDRIGHETTO       | 123   |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SECRETÁRIA DA SMEC ACIMA PARA CUSTEAR DESESPESAS C/REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A HORIZONTAL JUNTAMENTE COM O MOTORISTA QUE A CONDUZIRÁ PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO COM O TEMA" EDUCAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2012, CFE. ADTO. 091/2012 E DOC. ANEXOS.  |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1811  |          | 27/02 | 300,00   | 0,00    | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 48449      | 04.122.000 | 0001    | 2.204  | 26   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MARCELO BOTH              | 123   |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A POA/BRASILIA DO SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL AGEU GASPAR OZÓRIO, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 27 A 01/03/2012 CFE. ADTO. 94/2012 E DOC. ANEXOS.  |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1812  |          | 27/02 | 200,00   | 0,00    | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 48449      | 04.122.000 | 0001    | 2.204  | 27   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | MARCELO BOTH              | 123   |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A POA/BRASILIA DO SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL AGEU GASPAR OZÓRIO, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 27 A 01/03/2012 CFE. ADTO. 94/2012 E DOC. ANEXOS.  |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1813  |          | 27/02 | 30,00  | 0,00    | 30,00     | 30,00  | 0,00    | 48526      | 10.301.003 | 0040    | 2.210  | 391  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | FABIANA REGINA STIVAI     | 123   |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A IJUI COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO/CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO SIAB, QUE RETRATA QUANTITATIVAMENTE AS AÇÕES REALIZADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CADA MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO DIA 28/02/2012 JUNTO AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA UNIUI, CFE. ADTO. 095/2012 E DOC. ANEXOS.   |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1814  |          | 27/02 | 250,00   | 0,00    | 250,00    | 250,00 | 0,00    | 48526      | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 373  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ANTONIO DA SILVA          | 123   |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 096/2012, E DOC. ANEXOS.  |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                |     |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|----------|----------|-------|-------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|----------------------|-----|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |          |          |       |             |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1815  |          | 27/02 | 250,00  | 0,00    | 250,00    | 250,00   | 0,00     | 48526 | 10.302.003* | 0040    |        | 2.111 | 374      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | ANTONIO DA SILVA     | 123 |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEGÁGIOS E REFEIÇÕES, , QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 096/2012, E DOC. ANEXOS.  |         |           |          |          |       |             |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1816  |          | 27/02 | 426,99  | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 426,99   |       | 04.129.001* | 0001    |        | 2.027 | 89       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | DELTA SOLUÇÕES EM IN | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSIST-ENCIA PARA REVISÃO DO CÁLCULO DO ISS, FÓRMULA PARA CÁLCULO DO IPTU 2012, RELATÓRIOS DIVERSOS NO DIA 15/02/2012 JUNTO AO SETOR DE TRBITUOS/SEFIN, CFE. DOC. 28644 ANEXO.   |         |           |          |          |       |             |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1817  |          | 27/02 | 1.302,49  | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 1.302,49 |       | 04.122.001* | 0001    |        | 2.006 | 41       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | DELTA SOLUÇÕES EM IN | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA FINS DE AJUSTES NO CÁLCULO PARA A DIFERENÇA DE SALÁRIOS, CFE. SOSE 19358  |         |           |          |          |       |             |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1818  |          | 27/02 | 1.718,31  | 0,00    | 1.718,31  | 1.718,31 | 0,00     | 48587 | 04.122.001* | 0001    |        | 2.014 | 53       | 3.3.90.92.00.00.00.00     | VIVO S.A.            | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALORES COBRADOS EM DESACORDO COM O PLANO ESTABELECIDO NO CONTRATO, ONDE HOVERAM INTERPETAÇOES DIVERSAS, SENDO QUE NESTE PERÍODO O SETOR RESPONSÁVEL ( SICOMTUR) E A EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO NEGOCIAVAM POSSÍVEL ACORDO, GERANDO ASSIM ENCARGOS PARA O MUNICÍPIO, CFE. DOC. ANEXO. |         |           |          |          |       |             |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1819  |          | 27/02 | 150,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 150,00   |       | 10.302.003* | 0040    |        | 2.111 | 373      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | CARLOS ROBERTO VIEII | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60 AMPERES DESTINADA A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO VOLKSWAGEM GOL, ANO 2008, PLACAS IOM 3664, UTILIZADA JUNTO A SMS, NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CFE. AF. 324 E NF.000.904.646 ANEXA.  |         |           |          |          |       |             |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1820  |          | 27/02 | 175,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 175,00   |       | 10.301.003* | 4770    |        | 2.115 | 406      | 3.3.90.32.00.00.00.00     | PRODIET FARMACÊUTIC  | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 018/2012 DE 17/01/12, CFE. AF. 325/2012 E NF. 219327 ANEXOS.  |         |           |          |          |       |             |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1821  |          | 27/02 | 400,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 400,00   |       | 10.301.003* | 4510    |        | 2.115 | 405      | 3.3.90.32.00.00.00.00     | MARCOFARMA DISTRIBU  | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, JUNTO A SMS, CFE. PREGAO ELETRÔNICO 018/2012 DE 17/01/12, AF. 326/2012 E NF. 17157 ANEXA.  |         |           |          |          |       |             |         |        |       |          |                           |                      |     |
| 1822  |          | 27/02 | 643,92  | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 643,92   |       | 26.782.010* | 0001    |        | 2.103 | 355      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | PARANÁ EQUIPAMENTO   | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA PATROLA CATERPILLAR 120H, ANO 1997, Nº06, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 327/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 16/2012 E NFS. 16362, 16361, 16360 ANEXA.   |         |           |          |          |       |             |         |        |       |          |                           |                      |     |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho   | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar  | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|--|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |  |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1823  |          | 27/02 | 940,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 940,00   | 10.301.003 | 4050       |         | 2.117  | 413  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | CRISTÁLIA PRODUTOS C      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 018/2012 DE 17/01/12, AF. 328/2012 E NF. 615241 ANEXA.   |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1824  |          | 27/02 | 2.925,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 2.925,00 | 10.301.003 | 4770       |         | 2.115  | 406  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | DIMACI/MG MATERIAL C      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 018/2012 DE 17/01/12, AF. 329/2012 E NF. ANEXA.  |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1825  |          | 27/02 | 1.875,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 1.875,00 | 08.244.002 | 0001       |         | 2.121  | 443  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | HILDO ROQUE GOTTER1       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, ANO 2007, 1.0, PLACAS INZ 1612, UTILIZADO JUNTO A SHEAS NA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, CFE. AF. 330/2012, CV. 04/2012 E NF. 10648 ANEXA. CONTRATO 017/2012 DE 27/02/12     |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1826  |          | 27/02 | 425,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 425,00   | 08.244.002 | 0001       |         | 2.121  | 444  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | HILDO ROQUE GOTTER1       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL 1.0, ANO 2007, PLACAS INZ 1612, UTILIZADO JUNTO A SHEAS NA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, CFE. AF. 331/2012, CV. 04/2012 E NF. 10649 ANEXA. CONTRATO 017/2012 DE 27/02/12              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1827  |          | 27/02 | 537,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 537,00   | 10.301.003 | 4050       |         | 2.117  | 413  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | GRAMS & GRAMS LTDA.       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 0018/2012 DE 17/01/12, AF. 332 E NF. 000.001.249, 000.001.194 ANEXA.   |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1828  |          | 27/02 | 513,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 513,00   | 10.302.003 | 0040       |         | 2.112  | 381  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | GRAMS & GRAMS LTDA.       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 0018/2012 DE 17/01/12, AF. 333 E NF. 000.001.195, 000.001.250 ANEXA.   |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1829  |          | 27/02 | 586,84   | 0,00    | 586,84    | 586,84 | 0,00     | 48587      | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 308  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | BRASIL TELECOM S.A        | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 5246, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SMOVU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.   |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1830  |          | 27/02 | 7.420,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 7.420,00 | 12.361.002 | 0031       |         | 2.062  | 220  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | RODOCLIMA IND. COM. I     | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR( AR CONDICIONADO) JUNTO AO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE V8, ANO 2011, PLACAS ISP 5921, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 324/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 09/2012 E NF.000.000.421 ANEXA |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar  | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.                     |
|---|----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|---------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO   |          |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |       |          |                           |                           |
| 1831  |          | 27/02 | 1.800,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 1.800,00 |       | 12.361.002 | 0031    |        | 2.062 | 221      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | RODOCLIMA IND. COM. I 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR( AR CONDICIONADO) JUNTO AO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE V8, ANO 2011, PLACAS ISP 5921, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 324/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 09/2012 E NF.0188 ANEXA   |          |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |       |          |                           |                           |
| 1832  |          | 27/02 | 403,69       | 0,00    | 403,69    | 403,69 | 0,00     | 48587 | 08.244.002 | 0001    |        | 2.121 | 444      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | BRASIL TELECOM S.A 122    |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 5248, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.  |          |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |       |          |                           |                           |
| 1833  |          | 27/02 | 152,18       | 0,00    | 152,18    | 152,18 | 0,00     | 48587 | 04.122.001 | 0001    |        | 2.033 | 115      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | BRASIL TELECOM S.A 122    |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 5238, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.   |          |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |       |          |                           |                           |
| 1834  |          | 27/02 | 1.270,14     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 1.270,14 |       | 04.122.000 | 0001    |        | 2.005 | 22       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | CLAUDIO JOSÉ WOLFF 122    |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGENS AÉREAS DE DIA E VOLTA A BRASÍLIA DF, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, AGRICULTURA, PREVIDÊNCIA SOCIAL, GABINETE DA SENADORA ANA AMÉLIA LEMOS E DEPUTADO JERÔNIMO GEORGEM, NOS DIAS 05 A 07 DE MARÇO DE 2012, CFE. AF. 335/2012 E NF. ANEXA. |          |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |       |          |                           |                           |
| 1835  |          | 27/02 | 43,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 43,00    |       | 10.302.003 | 0040    |        | 2.111 | 373      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | CARLOS ROBERTO VIEII 122  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 312 D, ANO 2001, PLACAS IKB 1811, UTILIZADA JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CFE. AF. 336/2012 E DOC.000.904.617 ANEXOS.  |          |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |       |          |                           |                           |
| 1836  |          | 27/02 | 41,02        | 0,00    | 41,02     | 41,02  | 0,00     | 48587 | 04.121.000 | 0001    |        | 2.031 | 103      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | BRASIL TELECOM S.A 122    |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 4357, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PELO SETOR DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.   |          |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |       |          |                           |                           |
| 1837  |          | 27/02 | 20,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 20,00    |       | 10.302.003 | 0040    |        | 2.111 | 374      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | CARLOS ROBERTO VIEII 122  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO-DE-OBRA NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 312D, ANO 2001, PLACAS IKB 1811, UTILIZADA JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. AF. 337/2012 E NF. 7470 ANEXOS.   |          |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |       |          |                           |                           |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist.              |     |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|--------------------|-----|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |          |         |       |             |         |        |       |          |                           |                    |     |
| 1838  |          | 27/02 | 204,04  | 0,00    | 204,04    | 204,04   | 0,00    | 48489 | 12.361.0021 | 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, UTILIZADO JUNTO A SMEC, SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.   |         |           |          |         |       |             |         |        |       |          |                           |                    |     |
| 1839  |          | 27/02 | 1.459,30  | 0,00    | 1.459,30  | 1.459,30 | 0,00    | 48587 | 04.122.0011 | 0001    |        | 2.012 | 50       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | BRASIL TELECOM S.A | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LINHAS TELEFÔNICAS UTILIZADAS PARA INTERNET REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOC. ANEXOS.   |         |           |          |         |       |             |         |        |       |          |                           |                    |     |
| 1840  |          | 27/02 | 111,84  | 0,00    | 111,84    | 0,00     | 111,84  |       | 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, UTILIZADO JUNTO A EMEI VAGA LUME, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.  |         |           |          |         |       |             |         |        |       |          |                           |                    |     |
| 1841  |          | 27/02 | 44,24   | 0,00    | 44,24     | 44,24    | 0,00    | 48587 | 27.812.0101 | 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, UTILIZADO JUNTO A SMEC, SETOR DE DESPORTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.   |         |           |          |         |       |             |         |        |       |          |                           |                    |     |
| 1842  |          | 27/02 | 62,44   | 0,00    | 62,44     | 62,44    | 0,00    | 48587 | 04.123.0011 | 0001    |        | 2.025 | 79       | 3.3.90.39.00.00.00.00     | BRASIL TELECOM S.A | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 4716, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.  |         |           |          |         |       |             |         |        |       |          |                           |                    |     |
| 1843  |          | 27/02 | 1.278,50  | 0,00    | 1.278,50  | 1.278,50 | 0,00    | 48587 | 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 3781 4704 (SEAD SECRETÁRIO) 3781 3868 (NUCLEO UNIVERSITÁRIO) 3781 3872 (APAE) 3781 4361 (SEAD PATRIMÔNIO) 3781 4705 (SEAD RECURSOS HUMANOS) 3781 4714 (SEAD COPA) 3781 5235 (SEAD PROTOCOLO) 3781 5239 (SEAD COMPRAS), CONSOLIDADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |         |           |          |         |       |             |         |        |       |          |                           |                    |     |
| 1844  |          | 27/02 | 48,35   | 0,00    | 48,35     | 48,35    | 0,00    | 48587 | 08.244.0021 | 0001    |        | 2.121 | 444      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | BRASIL TELECOM S.A | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 5240, UTILIZADO JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.   |         |           |          |         |       |             |         |        |       |          |                           |                    |     |
| 1845  |          | 27/02 | 70,96   | 0,00    | 70,96     | 70,96    | 0,00    | 48587 | 12.306.0021 | 0001    |        | 2.072 | 256      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | BRASIL TELECOM S.A | 122 |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 5241, UTILIZADO JUNTO A SMEC, SETOR DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.  |         |           |          |         |       |             |         |        |       |          |                           |                    |     |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO   |          |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1846  |          | 27/02 | 41,02        | 0,00    | 41,02     | 41,02    | 0,00    | 48587      | 04.122.001 | 0001    | 2.012  | 50   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | BRASIL TELECOM S.A        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 055.3781.4719, INSTALDO JUNTO A SEAD PORTARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.   |          |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1847  |          | 27/02 | 285,07       | 0,00    | 285,07    | 285,07   | 0,00    | 48587      | 04.124.001 | 0001    | 2.026  | 84   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | BRASIL TELECOM S.A        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55 3781 3556 E 3781 4715, UTILIZADO JUNTO A SEFIN, PELOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.   |          |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1848  |          | 27/02 | 128,80       | 0,00    | 128,80    | 128,80   | 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 TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55 3781 4364 E 3781 3217, UTILIZADO JUNTO A SMEC PELO GABINETE DA SECRETÁRIA E SETOR PEDAGÓGICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.   |          |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1849  |          | 27/02 | 1.021,61     | 0,00    | 1.021,61  | 1.021,61 | 0,00    | 48526      | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 383  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | BRASIL TELECOM S.A        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55 3781 5247 (TRANSPORTE ENFERMOS) 3781 3235 (POSTO NOVO MILÊNIO) 3781 5259 (SMS PORTARIA) 3781 3376 (SMS SAUDE MENTAL) 3781 4355 (SMS FARMACIA) 3781 4499 (DIVISÃO SAÚDE) 3781 4356 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |          |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1850  |          | 27/02 | 220,64       | 0,00    | 220,64    | 220,64   | 0,00    | 48587      | 04.121.000 | 0001    | 2.030  | 98   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | BRASIL TELECOM S.A        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55 3781 5237 E 3781 5236, UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.   |          |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1851  |          | 27/02 | 38,50        | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 38,50   | 15.452.006 | 0001       |         | 2.091  | 323  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | K.L.COMERCIAL ELETRIC     | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ALICATE AMPERÍMETRO DESTINADO AO USO NO SETOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COORDENADO ATRAVÉS DA SMOVU, CFE. AF. 338/2012 E NF. 3653 ANEXOS.   |          |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1852  |          | 27/02 | 15,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 15,00   | 15.452.006 | 0001       |         | 2.093  | 327  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | DILAMAR ZANELLA           | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES DO VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI, PLACAS IJV 1107, LOTADA JUNTO A SMEC E UTILIZADA JUNTO A SMOVU, CFE. AF. 339/2012 E DOC.006508 ANEXO.  |          |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1853  |          | 27/02 | 192,14       | 0,00    | 192,14    | 192,14   | 0,00    | 48587      | 04.129.001 | 0001    | 2.027  | 89   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | BRASIL TELECOM S.A        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55 3781 4718 E 3781 4717, UTILIZADOS JUNTO A SEFIN, SETORES DE ICM E TRIBUTAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.   |          |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO   |          |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1854  |          | 27/02 | 349,88       | 0,00    | 349,88    | 349,88    | 0,00    | 48587 | 04.122.001 | 0001    | 2.045  | 165  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | BRASIL TELECOM S.A        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55 3781 4359 E 3781 4496, UTILIZADOS JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.   |          |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1855  |          | 27/02 | 592,51       | 0,00    | 592,51    | 592,51    | 0,00    | 48587 | 04.122.000 | 0001    | 2.004  | 20   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | BRASIL TELECOM S.A        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55 3781 4362, 3781 4368, 3781 3373 E 3781 4497 UTILIZADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CHEFIA DE GABINETE, ASSESSORIA JURÍDICA E SECRETARIA EXECUTIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |          |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1856  |          | 27/02 | 192,28       | 0,00    | 192,28    | 192,28    | 0,00    | 48526 | 10.122.001 | 0040    | 2.107  | 367  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | BRASIL TELECOM S.A        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55 3781 5251 E 3781 4354, UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.  |          |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1857  |          | 28/02 | 200,00       | 0,00    | 200,00    | 200,00    | 0,00    | 48526 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 373  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | EDMAR ROQUE DE OLIV       | 123   |
| PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 097/2012 E DOC. ANEXOS.  |          |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1858  |          | 28/02 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00    | 0,00    | 48526 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 374  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | EDMAR ROQUE DE OLIV       | 123   |
| PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 097/2012 E DOC. ANEXOS.                           |          |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1859  |          | 28/02 | 2.727,89     | 0,00    | 2.727,89  | 2.727,89  | 0,00    | 48449 | 04.122.001 | 0001    | 2.015  | 56   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - FUNDO PENSAC       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA patronal RRA (19.471,05)CARLOS BAHRY EM 07/2011 QUE ORA REGULARIZAMOS.   |          |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1860  |          | 28/02 | 1.616,10     | 0,00    | 1.616,10  | 1.616,10  | 0,00    | 48449 | 04.122.001 | 0001    | 2.015  | 56   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | FPSM - PASSIVO ATUAR      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 8,30% RRA CARLOS BAHRY REF 07/2011 QUE ORA REGULARIZAMOS.   |          |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1861  |          | 28/02 | 57,40        | 0,00    | 57,40     | 57,40     | 0,00    | 48489 | 12.361.004 | 0020    | 2.058  | 204  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ASSOC. RURAL DOS CO       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA RUI BARBOSA RELATIVO A JANEIRO/FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.  |          |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1862  |          | 28/02 | 25.708,33    | 0,00    | 25.708,33 | 25.708,33 | 0,00    | 48454 | 28.841.010 | 0001    | 0.003  | 68   | 4.6.90.71.00.00.00.00 | BANCO BRASIL S/A-PRC      | 175   |
| REF EMPENHO P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 7  |          |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1863  |          | 28/02 | 8.610,08  | 0,00    | 8.610,08  | 8.610,08 | 0,00     | 48454      | 28.843.010 | 0001    | 0.006  | 71   | 3.2.90.21.00.00.00.00 | BANCO BRASIL S/A-PRC      | 127   |
|   |          |       | PELA DESPESA COM JUROS E ENCARGOS 48 vezes de 1234000 4% aa + t/jp 7 parcela.   |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1864  |          | 28/02 | 6.150,00  | 0,00    | 6.150,00  | 0,00     | 6.150,00 | 06.182.113 | 1302       |         | 1.134  | 525  | 4.4.90.51.00.00.00.00 | BLATTCON MATERIAIS C      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CAIXAS DE ÁGUA DESTINADAS AS COMUNIDADES DO INTERIOR ATINGIDAS PELA ESTIAGEM 2011/2012, NOS TERMOS DO DEC., ESTADUAL 48799/2012 E DEC.MUNICIPAL 3.181/2012, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS QUE CELEBRAM ENTRE SI, O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMÉDIO DA DEFESA CIVIL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, MEMORANDO INTERNO 017/2012, COORDENADO ATRAVÉS DA SHEAS, cfe. nf.006510 anexa. |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1865  |          | 28/02 | 25,00   | 0,00    | 25,00     | 25,00    | 0,00     | 48449      | 15.452.006 | 0001    | 2.093  | 326  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMÉRCIO DE EXTINTO       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 531 REF.AQUISIÇÃO DE GÁS NECESSÁRIO A RECARGA DE EXTINTOR PQS 2KG UTILIZADO JUNTO A CAMIONETE FORD 4000, ANO 2004, PLACAS ILO 7448, JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 346 E NF.000137 ANEXA.   |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1866  |          | 28/02 | 30,86   | 0,00    | 30,86     | 0,00     | 30,86    | 04.122.001 | 0001       |         | 2.012  | 50   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CIA RIOGRANDENSE DE       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.   |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1867  |          | 28/02 | 76,66   | 0,00    | 76,66     | 0,00     | 76,66    | 15.452.006 | 0001       |         | 2.090  | 322  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CIA RIOGRANDENSE DE       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.  |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1868  |          | 28/02 | 30,86   | 0,00    | 30,86     | 0,00     | 30,86    | 08.244.002 | 0001       |         | 2.121  | 444  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CIA RIOGRANDENSE DE       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.  |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1869  |          | 28/02 | 34,76   | 0,00    | 34,76     | 0,00     | 34,76    | 04.122.001 | 0001       |         | 2.086  | 308  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CIA RIOGRANDENSE DE       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.  |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1870  |          | 28/02 | 235,00  | 0,00    | 235,00    | 235,00   | 0,00     | 54302      | 01.031.001 | 0001    | 1.001  | 1    | 4.4.90.52.00.00.00.00 | CAMARA DE VEREADOR        | 412   |
|   |          |       | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO COM A CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.  |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1871  |          | 28/02 | 244,85  | 0,00    | 244,85    | 244,85   | 0,00     | 54302      | 01.031.000 | 0001    | 2.001  | 3    | 3.1.90.08.00.00.00.00 | CAMARA DE VEREADOR        | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO EMPENHOS COM A CÂMARA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.  |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho   | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|--|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |  |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1872  |          | 28/02 | 54.085,52  | 0,00    | 54.085,52 | 54.085,52 | 0,00    | 54302 | 01.031.000 | 0001    | 2.001  | 4    | 3.1.90.11.00.00.00.00 | CAMARA DE VEREADOR        | 124   |
|   |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAAO DOS EMPOS COM A CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.  |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1873  |          | 28/02 | 7.449,48   | 0,00    | 7.449,48  | 7.449,48  | 0,00    | 54302 | 01.031.000 | 0001    | 2.001  | 5    | 3.1.90.13.00.00.00.00 | CAMARA DE VEREADOR        | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO COM A CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.   |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1874  |          | 28/02 | 4.152,28   | 0,00    | 4.152,28  | 4.152,28  | 0,00    | 54302 | 01.031.000 | 0001    | 2.001  | 6    | 3.1.91.13.00.00.00.00 | CAMARA DE VEREADOR        | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO COM A CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.   |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1875  |          | 28/02 | 4.280,00   | 0,00    | 4.280,00  | 4.280,00  | 0,00    | 54302 | 01.031.000 | 0001    | 2.001  | 7    | 3.3.90.14.00.00.00.00 | CAMARA DE VEREADOR        | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO COM A CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.   |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1876  |          | 28/02 | 288,46   | 0,00    | 288,46    | 0,00      | 288,46  |       | 01.031.000 | 0001    | 2.001  | 8    | 3.3.90.30.00.00.00.00 | CAMARA DE VEREADOR        | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO COM A CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.   |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1877  |          | 28/02 | 73,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 73,00   |       | 26.782.010 | 0001    | 2.103  | 355  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | RENATA DEPIERI SPERC      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIO AO CONSERO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, ANO 2001, UTILIZADA JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME AF. 340/2012 E NF.60 ANEXA.                                |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1878  |          | 28/02 | 3.582,87   | 0,00    | 3.582,87  | 3.582,87  | 0,00    | 54302 | 01.031.000 | 0001    | 2.001  | 9    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CAMARA DE VEREADOR        | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO COM A CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.   |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1879  |          | 28/02 | 150,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 150,00  |       | 26.782.010 | 0001    | 2.103  | 355  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | CARLOS ROBERTO VIEII      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MB 1518, ANO 1989, PLACAS IBM 4450, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME AF. 341/2012 E NF 904.943ANEXA. |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1880  |          | 28/02 | 250,00   | 0,00    | 250,00    | 250,00    | 0,00    | 54302 | 01.031.000 | 0001    | 2.002  | 11   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CAMARA DE VEREADOR        | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO COM A CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.   |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1881  |          | 28/02 | 40,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 40,00   |       | 26.782.010 | 0001    | 2.103  | 356  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CARLOS ROBERTO VIEII      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MB 1518, ANO 1989, PLACAS IBM 4450, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME AF. 342/2012 E NF 7466 ANEXA.            |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.      | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|------------|---------|--------|-----------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |           |                       |                           |       |
| 1882   |          | 28/02 | 38,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 38,00    |       | 12.361.004 | 0031    |        | 2.063 222 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | LUTI - MATER. HIDROELI    | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE DESCARGA A SER SUBSTITUIDA EM UM BANHEIRO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOL NASCENTE. CONFORME AF 344/2012 E NF 4355 ANEXA.  |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |           |                       |                           |       |
| 1883   |          | 28/02 | 38,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 38,00    |       | 12.365.004 | 0020    |        | 2.061 214 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | LUTI - MATER. HIDROELI    | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE DESCARGA A SER SUBSTITUIDA EM UM BANHEIRO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VAGA-LUME. CONFORME AF 345/2012 E NF 4285 ANEXA.  |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |           |                       |                           |       |
| 1884   |          | 28/02 | 562,20       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 562,20   |       | 12.365.004 | 0020    |        | 2.060 213 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | PAULO C DA COSTA - GF     | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O ANO LETIVO DE 2012, ACRÉSCIMO CONFORME PREVE ART. 65, §1º, DA LEI 8.666/93, AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2012 DE 03.01.12. CONFORME AF. 347/2012 E NF 4360 ANEXA.   |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |           |                       |                           |       |
| 1885   |          | 28/02 | 41,71        | 0,00    | 41,71     | 41,71    | 0,00     | 48457 | 04.122.001 | 0001    |        | 2.015 57  | 3.3.90.47.00.00.00.00 | MINISTÉRIO DA FAZEND      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CFE. DOC. ANEXO.   |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |           |                       |                           |       |
| 1886   |          | 28/02 | 2.011,06     | 0,00    | 2.011,06  | 2.011,06 | 0,00     | 48454 | 04.122.001 | 0001    |        | 2.015 57  | 3.3.90.47.00.00.00.00 | MINISTÉRIO DA FAZEND      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A 3ª PARCELA DO FPM, CFE. DOC. ANEXO.   |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |           |                       |                           |       |
| 1887   |          | 28/02 | 2.750,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 2.750,00 |       | 08.243.002 | 1240    |        | 2.222 503 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | INSTITUTO EDUCACION       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO PARA OS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, PARA OS SERVIDORES DO CRAS E A TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA OS SERVIDORES FABIO A. SCHEIBLER - GESTOR DO BOLSA FAMILIA, ELENICE ALLEBRANDT - ASSISTENTE SOCIAL, JOYCE C. L. DALMOLIN - PSICOLOGA E DENISE M. GROTH E ELISANE C. STEILMANN - ORIENTADORAS SOCIAIS, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2012, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA FAISA. CONFORME AF. 348/2012 E NF 767 ANEXA. |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |           |                       |                           |       |
| 1888   |          | 28/02 | 30,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 30,00    |       | 04.122.001 | 0001    |        | 2.006 41  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | DILAMAR ZANELLA           | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DA FECHADURA DO RELÓGIO PONTO UTILIZADO JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME AF. 349/2012 E NF.006506 ANEXA.  |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |           |                       |                           |       |
| 1889   |          | 28/02 | 1.729,00     | 0,00    | 1.729,00  | 0,00     | 1.729,00 |       | 20.602.007 | 0001    |        | 2.040 136 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COTRIJUÍ - COOPERATI      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PRESFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. RELAÇÃO ANEXA.   |          |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |           |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar  | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO   |          |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1890  |          | 29/02 | 525,00       | 0,00    | 525,00    | 0,00   | 525,00   | 04.124.001 | 0001       |         | 2.026  | 82   | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DANIELI MICHAEL           | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO " ATUALIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL", ÚLTIMAS ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05, 06, 07 DE MARÇO DE 012 NA FAMURS, EM POA, CFE. FV059/2012 E DOC. ANEXOS.   |          |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1891  |          | 29/02 | 42,50        | 0,00    | 42,50     | 0,00   | 42,50    | 10.302.003 | 0040       |         | 2.111  | 372  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | IVANEZ ANTONIO THALF      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS PARA LEVAR A PACIENTE NELCI BRASIL PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA E A PACIENTE CLEUSA J. RODRIGUES PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 60/2012 E DOC. ANEXOS.  |          |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1892  |          | 29/02 | 210,00       | 0,00    | 210,00    | 0,00   | 210,00   | 04.124.001 | 0001       |         | 2.026  | 84   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | DANIELI MICHAEL           | 123   |
| PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS SOBRE " ATUALIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL"- ÚLTIMAS ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO, NOS DIAS 05,06,07 DE MARÇO DE 2012, CFE. ADTO. 098/2012 E DOC. ANEXOS.  |          |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1893  |          | 29/02 | 242,00       | 0,00    | 242,00    | 242,00 | 0,00     | 48587      | 04.129.001 | 0001    | 2.027  | 89   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | FAMURS - FEDER.ASSO       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE IPTU: LEGISLAÇÃO E PRÁTICA DE FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO , PROMOVIDO PELA FAMURS, PARA O SERVIDOR FEAN CARLO GUTERRES BONIATI, CFE. DOC. ANEXO.  |          |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1894  |          | 29/02 | 90,00        | 0,00    | 90,00     | 90,00  | 0,00     | 48449      | 04.122.000 | 0001    | 2.004  | 20   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ALVORINDO POLO            | 123   |
| PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇOES, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO JUNTAMENTE COM O MOTORISTA QUE O CONDUZIRÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SUPERINTENDENCIA DA CAIXA/REDUR NO DIA 01/03/2012, CFE. ADTO. 099/2012 E DOC. ANEXOS.  |          |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1895  |          | 29/02 | 1.115,33     | 0,00    | 1.115,33  | 0,00   | 1.115,33 | 17.511.006 | 0001       |         | 2.098  | 347  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CENTRO DE TRAD.GAUC       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO INSTALADO JUNTO A ESTANCIA DE RODEIO NERCI LIBERATO DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, AS LOCALIDADES DE PEDRO PAIVA, BANANEIRAS E RINCÃO DOS KRUGER, EQUIVALENTE A 2.648 KW CONFORME DEMONSTRATIVO, CALCULADO A BASE DE R\$ 0,4212 O KW, CONSUMO NO PERÍODO DE 31/01/2012 A 29/02/2012 CONFORME DOC.ANEXO. |          |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho   | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|--|---------|-----------|------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |  |         |           |      |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1896  |          | 29/02 | 100,72   | 0,00    | 100,72    | 0,00 | 100,72   |       | 12.361.004 | 0020    | 2.058  | 204  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CIA RIOGRANDENSE DE       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.  |         |           |      |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1897  |          | 29/02 | 143,45   | 0,00    | 143,45    | 0,00 | 143,45   |       | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 383  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CIA RIOGRANDENSE DE       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE/SMS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.   |         |           |      |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1898  |          | 29/02 | 113,39   | 0,00    | 113,39    | 0,00 | 113,39   |       | 04.122.001 | 0001    | 2.012  | 50   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CIA RIOGRANDENSE DE       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.   |         |           |      |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1899  |          | 29/02 | 84,36  | 0,00    | 84,36     | 0,00 | 84,36    |       | 15.452.006 | 0001    | 2.095  | 334  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CIA RIOGRANDENSE DE       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.  |         |           |      |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1900  |          | 29/02 | 40,61  | 0,00    | 40,61     | 0,00 | 40,61    |       | 08.244.002 | 0001    | 2.121  | 444  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CIA RIOGRANDENSE DE       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.  |         |           |      |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1901  |          | 29/02 | 49,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 49,00    |       | 10.302.001 | 0040    | 2.113  | 384  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | FABIANA KNECHTEL          | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE REDE DESTINADA A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO COMPUTADOR UTILIZADO NA PORTARIA PARA A DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS JUNTO A SMS, CFE. AF. 350/2012 E DOC. 1544 ANEXOS.  |         |           |      |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1902  |          | 29/02 | 104,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 104,00   |       | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 373  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | CARLOS ROBERTO VIEI       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO ALTERNADOR DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, ANO 2008, PLACAS IOM 3664, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CFE. AF. 351/2012 E DOC. 000.904.566 ANEXO.                 |         |           |      |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1903  |          | 29/02 | 35,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 35,00    |       | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 374  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CARLOS ROBERTO VIEI       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONserto DO ALTERNADOR DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, ANO 2008, PLACAS IOM 3664, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CFE. AF. 352/2012 E NF. 1903 ANEXOS.  |         |           |      |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1904  |          | 29/02 | 8.500,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 8.500,00 |       | 23.691.001 | 0001    | 2.048  | 169  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | SEST SENAT - SERVIÇO      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS E COSTURA INDUSTRIAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SICOMTUR, CFE. AF. 353, PREGÃO PRESENCIAL 31/2012 CONTRATO 19/2012 E NF. 000176 ANEXA |         |           |      |          |       |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta      | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|----------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  |          |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1905   |          | 29/02 | 5.280,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 5.280,00 | 04.122.001 | 0001      |         | 2.006  | 41   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | MULTISOLOS ESTAQUE        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SONDAAGEM A PERCURSSÃO PARA RECONHECIMENTO DE SUBSOLO, COM EMISSAO DE LAUDO E ART, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT, EM RELAÇÃO AO TERRENO MATRICULADO NO R.I, DE SANTO AUGUSTO, SOB Nº 1703, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO QUE SERÁ DOADO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARA A CONSTRUÇÃO DE SUA SEDE, CFE. AF. 354/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 21/2012 E NF. 2541 ANEXA.  |          |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1906   |          | 29/02 | 120,00       | 0,00    | 120,00    | 0,00 | 120,00   | 10.243.010 | 4160      |         | 2.235  | 424  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | MARIA CRISTINA DE LIM     | 123   |
| PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA AS SERVIDORAS MARIA CRISTINA DE LIMA SCHILINDWEIN(GTM-PIM), ADRIANI CAVALHEIRO BARBOSA, CARLA MORAES, FRANCIELI WICHINESKI PEREIRA, JOCIMARA BARCELOS CARDIAS E RITIELI FELIPIN ANDRIGHETTO,( AGENTES VISITADORES DO PIM), QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA PARTICIPAÇÃO REGIONAL SOBRE PREVENÇÃO DA VIOLENCIA NA FAMÍLIA, A REALIZAR-SE NO DIA 02/03/2012, JUNTO AO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 100/2012 E DOC. ANEXOS. |          |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1907   |          | 29/02 | 42,50        | 0,00    | 42,50     | 0,00 | 42,50    | 10.302.003 | 0040      |         | 2.111  | 372  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | EDMAR ROQUE DE OLIV       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE JOSEANE FELIPIN PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA CFE. FV. 061/2012 E DOC. ANEXOS.   |          |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1908   |          | 29/02 | 1.432,75     | 0,00    | 1.432,75  | 0,00 | 1.432,75 | 12.361.002 | 0020      |         | 2.057  | 195  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | RUBENS MACHADO            | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/10 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 117/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, CFE. NF.000199 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE  |          |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1909   |          | 29/02 | 4.128,60     | 0,00    | 4.128,60  | 0,00 | 4.128,60 | 12.361.002 | 0031      |         | 2.062  | 221  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | FABIANA JORDANI - ME      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05- PASSO DA LAGE-TRAJETO B, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110/2010 DE 01 DE JULHO DE 2012 E ADITIVOS, CFE. NFS.000198,000199 E 000200 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB   |          |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1910   |          | 29/02 | 4.771,98     | 0,00    | 4.771,98  | 0,00 | 4.771,98 | 12.361.002 | 0020      |         | 2.057  | 195  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | FABIANA JORDANI - ME      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, TRAJETO TRAJETO A e B, E LINHA 03- SAO VALENTIM , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 112/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NFS.000195,000196 E 000197 ANEXAS.   |          |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta      | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO   |          |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1911  |          | 29/02 | 1.034,49     | 0,00    | 1.034,49  | 0,00 | 1.034,49 | 12.361.002 | 0020      |         | 2.057  | 195  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | LEOMAR ANTONIO LUI        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SAO PEDRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 118/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.132 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE.                 |          |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1912  |          | 29/02 | 1.235,35     | 0,00    | 1.235,35  | 0,00 | 1.235,35 | 12.361.002 | 0031      |         | 2.062  | 221  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | LEOMAR ANTONIO LUI        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08 CAMERA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 119/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 131 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.                              |          |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1913  |          | 29/02 | 1.088,35     | 0,00    | 1.088,35  | 0,00 | 1.088,35 | 12.361.002 | 0031      |         | 2.062  | 221  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | JOSÉ V. JOHANN            | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 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. 000463 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.                 |          |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1914  |          | 29/02 | 1.482,50     | 0,00    | 1.482,50  | 0,00 | 1.482,50 | 12.361.002 | 0020      |         | 2.057  | 195  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | JOSÉ V. JOHANN            | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12- ASFALTO-VILA RADIN, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 121/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.000464 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE.                  |          |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1915  |          | 29/02 | 1.372,80     | 0,00    | 1.372,80  | 0,00 | 1.372,80 | 12.361.002 | 0020      |         | 2.057  | 195  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ERINEU SAGIM & CIA LTI    | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 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. 000276 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE.     |          |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1916  |          | 29/02 | 1.273,20     | 0,00    | 1.273,20  | 0,00 | 1.273,20 | 12.361.002 | 0031      |         | 2.062  | 221  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ERINEU SAGIM & CIA LTI    | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES, TRAJETO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 116/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 000275 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB. |          |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar   | Conta       | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO   |          |       |              |         |           |      |           |             |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1917  |          | 29/02 | 1.235,50     | 0,00    | 1.235,50  | 0,00 | 1.235,50  | 12.361.0021 | 0031      |         | 2.062  | 221  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | RUBENS MACHADO            | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 SÃO JACÓ TRAJETO B, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 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. 000201 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.  |          |       |              |         |           |      |           |             |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1918  |          | 29/02 | 2.630,85     | 0,00    | 2.630,85  | 0,00 | 2.630,85  | 12.361.0021 | 0020      |         | 2.057  | 195  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ANDOLHE & ANDOLHE L       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS E 02 SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 113 E 114/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NFS.001877 E 001878 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO MDE |          |       |              |         |           |      |           |             |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1919  |          | 29/02 | 1.788,80     | 0,00    | 1.788,80  | 0,00 | 1.788,80  | 12.361.0021 | 0031      |         | 2.062  | 221  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ANDOLHE & ANDOLHE L       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13 BANAEIRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 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.001876 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.   |          |       |              |         |           |      |           |             |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1920  |          | 29/02 | 26.470,76    | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 26.470,76 | 15.452.0064 | 0001      |         | 2.089  | 318  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | DERLI SILVA DE QUADRI     | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E OPERAÇÃO DA USINA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO ( COMPREENDENDO RECEBIMENTO , DESCARGA, SEPARAÇÃO, TRIAGEM, TRATAMENTO E COMPOSTAGEM, CFE. 1º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 004/2012, DOC.000004 ANEXO.  |          |       |              |         |           |      |           |             |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1921  |          | 29/02 | 4.999,98     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 4.999,98  | 27.812.0101 | 0001      |         | 2.084  | 281  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | GREMIO ESPORTIVO SA       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO GRÊMIO ESPORTIVO SANTO AUGUSTENSE ONDE SERÃO REALIZADOS AS ATIVIDADES ESCOLINHA DE FUTEBOL, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, PELO PERÍODO DE 6 MESES, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 66/2011 DE 26/08/2011 , CONTRATO 125/2011 E NF.000005,000007 ANEXA.   |          |       |              |         |           |      |           |             |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1922  |          | 29/02 | 25.000,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 25.000,00 | 10.302.0034 | 0040      |         | 2.112  | 383  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CONSORCIO INTERMUN        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.   |          |       |              |         |           |      |           |             |           |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho   | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta      | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|--|---------|-----------|------|----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |  |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1923  |          | 29/02 | 100,00   | 0,00    | 100,00    | 0,00 | 100,00   | 10.302.003 | 0040      |         | 2.112  | 383  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CLEONI INES FAGUNDE       | 123   |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. CLAUDEMIRO FILEIROS, OTORRINO PARA O PACIENTE ARNALDO L.PRAUCHNER, NA CIDADE DE TRÊS PASSOS, CFE. ADTO. 101/2012 E DOC. ANEXOS.  |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1924  |          | 29/02 | 164,50   | 0,00    | 164,50    | 0,00 | 164,50   | 10.302.003 | 0040      |         | 2.112  | 383  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | GREICI ADRIELI SIEZEMI    | 123   |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES ESPECIALIZADO JUNTO AO LABORATÓRIO HEMOVITA, PARA O PACIENTE RAFAEL QUARESMA DE ALMEIDA, NA CIDADE DE IJUI/RS, CFE. ADTO. 102/2012 E DOC. ANEXOS.  |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1925  |          | 29/02 | 200,00   | 0,00    | 200,00    | 0,00 | 200,00   | 10.302.003 | 0040      |         | 2.111  | 373  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | FLORI MACHADO DOS S       | 123   |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 104/2012 E DOC. ANEXOS.   |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1926  |          | 29/02 | 300,00   | 0,00    | 300,00    | 0,00 | 300,00   | 10.302.003 | 0040      |         | 2.111  | 374  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | FLORI MACHADO DOS S       | 123   |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 104/2012 E DOC. ANEXOS.  |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1927  |          | 29/02 | 221,96   | 0,00    | 221,96    | 0,00 | 221,96   | 12.361.004 | 0020      |         | 2.055  | 180  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | INSS-INSTITUTO NACIO      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE VEREDIANA DE SOUZA E SILVA  |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1928  |          | 29/02 | 205,49   | 0,00    | 205,49    | 0,00 | 205,49   | 10.122.001 | 0040      |         | 2.107  | 362  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | INSS-INSTITUTO NACIO      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS CALCULADO PARTE PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JEAN CARLO TONTINI, CFE. DOC. ANEXO.  |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1929  |          | 29/02 | 1.125,00   | 0,00    | 1.125,00  | 0,00 | 1.125,00 | 04.122.000 | 0001      |         | 2.004  | 18   | 3.3.90.14.00.00.00.00 | ALVORINDO POLO            | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE E 2,5 DIÁRIAS A BRASÍLIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, AGRICULTURA, PREVIDÊNCIA SOCIAL, GABINETE DA SENADORA ANA AMÉLIA LEMOS E DEPUTADO JERÔNIMO GOERGEN, NOS DIAS 05 A 07 DE MARÇO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 62/2012 E DOC ANEXOS. |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1930  |          | 29/02 | 120,00   | 0,00    | 120,00    | 0,00 | 120,00   | 04.122.000 | 0001      |         | 2.004  | 20   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ALVORINDO POLO            | 123   |
|   |          |       | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA IR A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, AGRICULTURA, PREVIDÊNCIA SOCIAL, GABINETE DA SENADORA ANA AMÉLIA LEMOS E DEPUTADO JERÔNIMO GOERGEN, NOS DIAS 05 A 07 DE MARÇO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 105/2012 E DOC ANEXOS.  |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Processo | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta      | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|----------|-------|---|---------|-----------|------|---------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |          |       |   |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1931  |          | 29/02 | 134,83  | 0,00    | 134,83    | 0,00 | 134,83  | 04.122.001 | 0001      |         | 2.015  | 55   | 3.1.90.13.00.00.00.00 | INSS-INSTITUTO NACIO      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE AUTÔNOMOS, CFE. FOLHA PROCESSADA   |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1932  |          | 29/02 | 184,99  | 0,00    | 184,99    | 0,00 | 184,99  | 04.122.001 | 0001      |         | 2.045  | 161  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | INSS-INSTITUTO NACIO      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, CFE. FOLHA  |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1933  |          | 29/02 | 0,31  | 0,00    | 0,31      | 0,00 | 0,31    | 04.122.001 | 0001      |         | 2.015  | 55   | 3.1.90.13.00.00.00.00 | INSS-INSTITUTO NACIO      | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REF.COMPLEMENTATO ENCARGO INSS FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.  |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1934  |          | 29/02 | 599,60  | 0,00    | 599,60    | 0,00 | 599,60  | 15.452.010 | 0001      |         | 2.096  | 336  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CIA RIOGRANDENSE DE       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPILIO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.   |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1935  |          | 29/02 | 42,56   | 0,00    | 42,56     | 0,00 | 42,56   | 13.392.005 | 0001      |         | 2.079  | 266  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CIA RIOGRANDENSE DE       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.  |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1936  |          | 29/02 | 65,63   | 0,00    | 65,63     | 0,00 | 65,63   | 04.122.001 | 0001      |         | 2.012  | 50   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CIA RIOGRANDENSE DE       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.  |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1937  |          | 29/02 | 30,86   | 0,00    | 30,86     | 0,00 | 30,86   | 04.122.001 | 0001      |         | 2.120  | 438  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CIA RIOGRANDENSE DE       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.                                       |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1938  |          | 29/02 | 58,16   | 0,00    | 58,16     | 0,00 | 58,16   | 12.365.005 | 0031      |         | 2.078  | 233  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CIA RIOGRANDENSE DE       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEI VAGA LUME, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.   |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1939  |          | 29/02 | 235,36  | 0,00    | 235,36    | 0,00 | 235,36  | 12.361.004 | 0020      |         | 2.058  | 204  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CIA RIOGRANDENSE DE       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LIBERATO E O GINÁSIO DE ESPORTES, SÃO JOÃO E SOL NASCENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA. |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                           |       |
| 1940  |          | 29/02 | 113,27  | 0,00    | 113,27    | 0,00 | 113,27  | 08.244.002 | 0001      |         | 2.121  | 444  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CIA RIOGRANDENSE DE       | 122   |
|   |          |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A HORTA MUNICIPAL E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.   |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado  | Liquidado    | Pago         | A pagar      | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|----------|-------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  |          |       |              |          |              |              |              |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 1941   |          | 29/02 | 15,32        | 0,00     | 15,32        | 15,32        | 0,00         | 48587      | 04.122.001 | 0001    | 2.012  | 50   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | VIVO S.A.                 | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALORES COBRADOS EM DESACORDO COM O PLANO ESTABELECIDO NO CONTRATO, ONDE HOVERAM INTERPETAÇÕES DIVERSAS, SENDO QUE NESTE PERÍODO O SETOR RESPONSÁVEL ( SICOMTUR) E A EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO NEGOCIAVAM POSSÍVEL ACORDO, GERANDO ASSIM ENCARGOS PARA O MUNICÍPIO, CFE. DOC. ANEXO.                |          |       |              |          |              |              |              |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| Total da Entidade:   |          |       | 2.249.219,10 | 4.257,79 | 1.378.408,62 | 1.231.358,04 | 1.013.603,27 |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.   |          |       |              |          |              |              |              |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 25   | 17/2012  | 07/02 | 1.500,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 1.500,00     | 09.272.003 | 0050       |         | 2.137  | 9    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | FARDIN ASSESSORIA AT      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL E EMISSÃO DE NOTA TÉCNICA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2010, CONFORME CARTA CONVITE Nº 02/2012 DE 10.01.2012 HOMOLOGADO EM 07.02.2012, CONFORME AF 208/2012. E NF ANEXA. |          |       |              |          |              |              |              |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 26   |          | 15/02 | 224,20       | 0,00     | 224,20       | 224,20       | 0,00         | 5578       | 09.272.003 | 0050    | 2.135  | 1    | 3.3.90.01.00.00.00.00 | JOEL BENTO ELEODORO       | 122   |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS, DO APOSENTADO JOEL BENTO ELEODORO, APOSENTADO EM 09.12.2003 E FALECIDO EM 09.02.2012. CONFORME FOLHA PROCESSADA EM ANEXO.  |          |       |              |          |              |              |              |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 27   |          | 15/02 | 51,34        | 0,00     | 51,34        | 51,34        | 0,00         | 5578       | 09.272.003 | 0050    | 2.135  | 1    | 3.3.90.01.00.00.00.00 | JOEL BENTO ELEODORO       | 122   |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS, DO APOSENTADO JOEL BENTO ELEODORO, APOSENTADO EM 09.12.2003 E FALECIDO EM 09.02.2012. CONFORME FOLHA PROCESSADA EM ANEXO.  |          |       |              |          |              |              |              |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 28   |          | 16/02 | 71.981,97    | 0,00     | 71.981,97    | 71.981,97    | 0,00         | 5578       | 09.272.003 | 0050    | 2.135  | 1    | 3.3.90.01.00.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO        | 122   |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12   |          |       |              |          |              |              |              |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 29   |          | 16/02 | 7.840,88     | 0,00     | 7.840,88     | 7.840,88     | 0,00         | 5578       | 09.272.003 | 0050    | 2.135  | 2    | 3.3.90.03.00.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO        | 122   |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12   |          |       |              |          |              |              |              |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 30   |          | 16/02 | 1.667,06     | 0,00     | 1.667,06     | 1.667,06     | 0,00         | 5578       | 09.272.003 | 0050    | 2.135  | 3    | 3.3.90.05.00.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO        | 122   |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12   |          |       |              |          |              |              |              |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 31   |          | 16/02 | 906,69       | 0,00     | 906,69       | 906,69       | 0,00         | 5578       | 09.272.003 | 0050    | 2.135  | 3    | 3.3.90.05.00.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO        | 122   |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12   |          |       |              |          |              |              |              |            |            |         |        |      |                       |                           |       |
| 32   |          | 16/02 | 317,39       | 0,00     | 317,39       | 317,39       | 0,00         | 5578       | 09.272.003 | 0050    | 2.135  | 3    | 3.3.90.05.00.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO        | 122   |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12   |          |       |              |          |              |              |              |            |            |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Processo | Data  | Vlr. Empenho   | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|----------|-------|--|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S. |          |       |  |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 33   |          | 16/02 | 358,22   | 0,00    | 358,22    | 358,22   | 0,00    | 5578  | 09.272.003: | 0050    | 2.135  | 3    | 3.3.90.05.00.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO        | 122   |
|  |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 34   |          | 16/02 | 923,76   | 0,00    | 923,76    | 923,76   | 0,00    | 5578  | 09.272.003: | 0050    | 2.135  | 3    | 3.3.90.05.00.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO        | 122   |
|  |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 35   |          | 16/02 | 377,42   | 0,00    | 377,42    | 377,42   | 0,00    | 5578  | 09.272.003: | 0050    | 2.135  | 3    | 3.3.90.05.00.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO        | 122   |
|  |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 36   |          | 16/02 | 1.347,27   | 0,00    | 1.347,27  | 1.347,27 | 0,00    | 5578  | 09.272.003: | 0050    | 2.135  | 3    | 3.3.90.05.00.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO        | 122   |
|  |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 37   |          | 16/02 | 1.863,09   | 0,00    | 1.863,09  | 1.863,09 | 0,00    | 5578  | 09.272.003: | 0050    | 2.135  | 3    | 3.3.90.05.00.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO        | 122   |
|  |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 38   |          | 16/02 | 533,75   | 0,00    | 533,75    | 533,75   | 0,00    | 5578  | 09.272.003: | 0050    | 2.135  | 3    | 3.3.90.05.00.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO        | 122   |
|  |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 39   |          | 16/02 | 1.117,45   | 0,00    | 1.117,45  | 1.117,45 | 0,00    | 5578  | 09.272.003: | 0050    | 2.135  | 3    | 3.3.90.05.00.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO        | 122   |
|  |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 40   |          | 16/02 | 44,00  | 0,00    | 44,00     | 44,00    | 0,00    | 5578  | 09.272.003: | 0050    | 2.135  | 4    | 3.3.90.09.00.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO        | 122   |
|  |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 41   |          | 16/02 | 22,00  | 0,00    | 22,00     | 22,00    | 0,00    | 5578  | 09.272.003: | 0050    | 2.135  | 4    | 3.3.90.09.00.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO        | 122   |
|  |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 42   |          | 16/02 | 44,00  | 0,00    | 44,00     | 44,00    | 0,00    | 5578  | 09.272.003: | 0050    | 2.135  | 4    | 3.3.90.09.00.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO        | 122   |
|  |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 43   |          | 16/02 | 110,00   | 0,00    | 110,00    | 110,00   | 0,00    | 5578  | 09.272.003: | 0050    | 2.135  | 4    | 3.3.90.09.00.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO        | 122   |
|  |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 44   |          | 16/02 | 198,00   | 0,00    | 198,00    | 198,00   | 0,00    | 5578  | 09.272.003: | 0050    | 2.135  | 4    | 3.3.90.09.00.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO        | 122   |
|  |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |
| 45   |          | 16/02 | 121,00   | 0,00    | 121,00    | 121,00   | 0,00    | 5578  | 09.272.003: | 0050    | 2.135  | 4    | 3.3.90.09.00.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO        | 122   |
|  |          |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                           |       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado  | Liquidado    | Pago         | A pagar      | Conta | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                                      | Hist. |
|--|----------|-------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S. |          |       |              |          |              |              |              |       |             |         |        |      |                       |  |       |
| 46   |          | 16/02 | 44,00        | 0,00     | 44,00        | 44,00        | 0,00         | 5578  | 09.272.003: | 0050    | 2.135  | 4    | 3.3.90.09.00.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO   | 122   |
|  |          |       |              |          |              |              |              |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |       |
| 47   |          | 16/02 | 31,22        | 0,00     | 31,22        | 31,22        | 0,00         | 5578  | 09.272.003: | 0050    | 2.135  | 4    | 3.3.90.09.00.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO   | 122   |
|  |          |       |              |          |              |              |              |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |       |
| 48   |          | 16/02 | 22,00        | 0,00     | 22,00        | 22,00        | 0,00         | 5578  | 09.272.003: | 0050    | 2.135  | 4    | 3.3.90.09.00.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO   | 122   |
|  |          |       |              |          |              |              |              |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |       |
| 49   |          | 16/02 | 31,22        | 0,00     | 31,22        | 31,22        | 0,00         | 5578  | 09.272.003: | 0050    | 2.135  | 4    | 3.3.90.09.00.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO   | 122   |
|  |          |       |              |          |              |              |              |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |       |
| 50   |          | 16/02 | 31,22        | 0,00     | 31,22        | 31,22        | 0,00         | 5578  | 09.272.003: | 0050    | 2.135  | 4    | 3.3.90.09.00.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO   | 122   |
|  |          |       |              |          |              |              |              |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |       |
| 51   |          | 16/02 | 44,00        | 0,00     | 44,00        | 44,00        | 0,00         | 5578  | 09.272.003: | 0050    | 2.135  | 4    | 3.3.90.09.00.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO   | 122   |
|  |          |       |              |          |              |              |              |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/12 |       |
| Total da Entidade:   |          |       | 91.753,15    | 0,00     | 90.253,15    | 90.253,15    | 1.500,00     |       |             |         |        |      |                       |  |       |
| Total do Período:  |          |       | 2.340.972,25 | 4.257,79 | 1.468.661,77 | 1.321.611,19 | 1.015.103,27 |       |             |         |        |      |                       |  |       |

SANTO AUGUSTO , 19/07/2012

PAULO GILBERTO DE MOURA  
SECRETARIO DE FINANÇAS.

ALVORINDO POLO  
PREFEITO MUNICIPAL

JANIA MUSA DAOUD  
CONTADOR CRC/RS 082196